Manuel SIREUS 4.30

© 2010 SIREUS SA

Introduction

SIREUS est un logiciel spécifiquement conçu pour le courtier d'assurance.

Manuel SIREUS 4.30

© 2010 SIREUS SA

Tous les droits préservés
(c)SIREUS SA, Franklin Rooseveltlaan 349, 9000 Gent
Tél. : 09/211.02.21
Fax : 09/211.02.22
Support@sireus.net

Imprimé : maart 2010

Editeur

SIREUS NV

Rédaction

Peter De Wilde

Table des matières

0

Partie I Introduction 2

1 Conditions 3
Les restrictions de plus vieux versions de windowss 3
2 Licence 4
3 Commencer avec la version démo 5
4 Modifications dans la version 4.2 7
5 Modifications dans la version 4.1 8
6 Modifications dans la version 4.0 10
7 Modifications dans la version 3.30 13
8 Modifications dans la version 3.20 15
9 Modifications dans la version 3.10 20
10 Modifications dans la version 3 23
11 Modifications dans la version 2.40 25
12 Modifications dans la version 2.31 26
Modifications générales 26
Modifications dans la module gestion des termes 28
Modifications dans la module comptabilité 28
Modifications diverses 28
13 Modifications dans la version 2.20 29

Partie II Fonctionnement général 32

1 Installation 32
Scanneurs de virus 32
Windows XP SP2 33
Update automatique 33
Configuration 34
2 Commencer 34
3 Interface 35
Structure de menu 36
Barre des fonctions 36
Touches de navigation 37
Barre statuts 39
Construction d'écran 40
Tableau 40
Détail 42
Types de champ 43

Partie III Fonctionnement 47

1 Opérations quotidiennes 47
Ecran de recherche 47
Navigation 48

© 2010 SIREUS SA

Réclamer des fiches ... **50**
Fiches individuelles ... **51**
Clients ... 52
Carte d'identité electronique ... 55
Compagnies ... 56
Changements d'adresse ... 57
Polices ... **60**
Actes spécifiques concernant les polices d'assurance ... 63
Garanties ... 63
Sinistres ... **73**
Messages ... **76**
Insérer paragraphes ... 80
Insérer variables ... 81
Variables spéciales ... 82
Fonctions ... 84
Importer le logo ... 87
Messages entrants ... 88
Messages AS/2 ... 89
Répondre à un email ... 89
Envoyer des SMS ... 91
Quittances ... **92**
Agenda ... **94**
Annexes ... **96**
2 Traitement de texte ... **98**
Imprimer une queue d'attente ... **98**
Définition liste ... **99**
Définition sélection ... **101**
Exemples sélections ... 102
Définition rapport ... **103**
Définitions ... **104**
Définition paragraphes ... 104
Définition textes de tête ... 107
Définition textes de pied de page ... 108
Définition queue d'attente ... 109
3 Gestion des termes ... **110**
Création quittances ... **110**
Importation GBO ... **111**
Traitement bordereau ... **114**
Introduire/modifier les quittances ... **114**
Contrôle des quittances ... **116**
Liste des quittances ... **116**
Avis d'échéances encore à imprimer ... **117**
Imprimer les avis d'échéance ... **118**
Liste quittances impayées ... **119**
Introduction paiements ... **120**
Rappels ... **120**
Liste par compagnie ... **121**
BRB'S ... **122**
Contrôle mensuel ... **123**
Relevé annuel ... **127**
Bordereaux ... **128**
4 Comptabilité ... **130**
Apporter comptabilité ... **130**

© 2010 SIREUS SA

Factures rentrantes ... 130
Factures sortantes ... 131
Opérations financières ... 132
Diverses opérations ... 133
Sommaire de comptabilité ... 136
Livre de facture rentrant ... 136
Livre de facture sortant ... 139
Journeaux ... 141
Grand Livre ... 143
Balance ... 144
Facture individuelle spécifique ... 145
Bilan factures individuelles ... 147
Comptabilité divers ... 147
Fermeture comptabilité ... 147
5 Programmes supplémentaires ... 148
Changer la compagnie ... 148
Changer la branche ... 149
Statistiques des polices ... 149
6 Menu système ... 150
Options de système ... 150
Définition tableaux ... 155
Utilisateurs ... 157
Préférences PC ... 158
Champs supplémentairs ... 159
7 Divers ... 165
Exporter des données ... 165
Importer des données ... 169
Index 171

© 2010 SIREUS SA

Partie I

Introduction

SIREUS est un logiciel qui a été conçu spécifiquement pour les courtiers d'assurances et il possède les caractéristiques uniques suivantes :

- Rapidité d'exécution
- Souplesse
- Convivialité
- Une architecture ouverte
- Extensible
- Des messages clairs
- Paperless office
- Accessible à partir d' un autre endroit
- Auto-entretien

Cette documentation est par définition incomplète : si vous avez recherché en vain une certaine information, veuillez nous le faire savoir via notre mail support@sireus.net ainsi nous pourrons la compléter.

SIREUS SA, F. Rooseveltlaan 349, 9000 GENT, support@sireus.net, tel : 32 9 211 02 21, fax : 32 9 211 02 22, www.sireus.net

© 2010 SIREUS SA

1.1 Conditions

Internet:

L'accès à l'internet est obligatoire !

Windows:

Windows XP
Windows 2003
Windows Vista (32bit/64bit)
Windows 2008 (32bit/64bit)
Windows 7

Nécessités quand au hardware:

Le programme n'est pas gourmand, ni en processeur ni en mémoire, mais posséder un processeur rapide reste bien entendu un avantage.

L' écran avec une résolution de 1024 x 768 est suffisant.

Disque dur:

Pour l'installation initiale, il vous suffit d'avoir un espace libre de 30 MB sur le disque dur, le reste sera dépendant de la quantité des données qui seront encodées.

Backup

Le programme prévoit un mécanisme de backup de manière automatique.

C'est un avantage certain …. Pendant l'utilisation de votre programme SIREUS, le backup se fera automatiquement - d'où un coût en temps et en manœuvres réduits. Si vous voulez protéger votre base de données à 100%, nous vous recommandons de prévoir un second disque dur.

1.1.1 Les restrictions de plus vieux versions de windowss

SIREUS est entièrement fonctionnel Sous Windows XP et Windows 2003 et Windows Vista .
Sur de plus vieilles versions de windows, certaines opérations seront inactives.

Windows 2000

La fonction calendrier dans un champ de date ne fonctionnera pas.

© 2010 SIREUS SA

1.2 Licence

Garanties

Le client accepte sa responsabilité quand au choix des programmes en licence afin d'obtenir les résultats voulus, ainsi que le choix de son équipement, son emploi et les résultats attendus.

Helix Technologies SA garantit l'exactitude d'exécution des opérations prévues par les programmes comme décrit dans le manuel d'utilisation.

Helix Technologies SA se charge d'apporter les corrections éventuelles des erreurs qui s'avéreraient nécessaire à la bonne utilisation des programmes et ce à ses frais, mais ne sera en aucun cas tenu responsable des dommages directs ou indirects causés, par des fautes éventuelles provoquées par les programmes ou leurs utilisations.

La garantie est limitée à un an.

Les programmes sont livrés en version objet. Au cas où la maintenance ne serait plus garantie par Helix Technologies SA, ou par une firme désignée par Helix Technologies SA, le client pourra disposer des sources des programmes, mais uniquement pour son emploi personnel.

Licence

La licence permet de gérer un portefeuille d'assurances, c'est-à-dire une base de données.

L'usage du logiciel, faisant l'objet de la licence, est limitée exclusivement à l'acheteur.

Les programmes, les descriptions des fichiers et le manuel d'utilisation restent la propriété de SA Helix Technologies SA même s'ils étaient modifiés par le client.

Le client utilisera les programmes sur l'ordinateur installé dans sa firme et ne pourra ni le vendre, ni le mettre à disposition d'un autre utilisateur de son système ou d'un autre système, sans l'accord écrit de la SA Helix Technologies.

Le présent contrat, la licence, le matériel en licence, ni une copie, ne peuvent être cédés ou donnés en licence à un tiers sans accord écrit et préalable de la SA Helix Technologies.

En cas de cessation d'activité, le client peut transmettre sa licence à la condition de le signaler par écrit à la société Helix Technologies SA. En ce cas , le client ne peut plus utiliser le programme et le repreneur est obligé de souscrire un contrat d'entretien à son nom.

Helix Technologies SA s'engage, sur simple demande, à mettre gratuitement à la disposition du client un programme lui permettant d'effectuer un tranfert des données vers un fichier XML, pour que ces données puissent être reprises dans un autre programme.

© 2010 SIREUS SA

Toutes les factures de Helix Technologies SA sont payables au grand comptant suivant les conditions de vente. Toutes les marchandises livrées restent la propriété de la SA Helix Technologies jusqu'au moment du paiement complet.

Entretien

Le client marque accord avec l'application du contrat de maintenance de la SA Helix Technologies qui contient :

- Le client peut poser des questions par email et le téléphone.
- Les nouvelles versions sont incluses.
- Services centraux : courriel, fax, SMS et backupserver

Le prix de cette formule est de 40 % du prix de la licence des programmes achetés.

L'application de ces avantages est limitée aux questions portant sur le software livré par Helix Technologies SA et les déplacements sont toujours exclus.

2. Le contrat d'assistance est reconduit tacitement pour des périodes d'un an, sauf renon par lettre recommandée, envoyée à Helix Technologies SA, au moins un mois avant l'échéance.

3. Le prix de ces contrats est annuel, porte sur une année complète, et est payable anticipativement.

Le prix est donné à titre indicatif, mais les modifications éventuelles seront signalées au client au moins six semaines avant la date d'échéance.

1.3 Commencer avec la version démo

Quand vous téléchargez la version démo, vous disposez d'une base de données limitées, mais qui vous permettra de tester SIREUS en pratique.

Si vous n'avez pas encore utilisé SIREUS, nous vous conseillons vivement de lire le chapître **l'Interface** 35.

Dans le dossier au nom de "Janssens Jan", vous trouverez des exemples concrets quand aux polices d'assurances, aux sinistres, et aux divers courriers.

Grâce à ce dossier, vous aurez une idée plus précise du fonctionnement et des diverses possibilités de notre programme

© 2010 SIREUS SA

Dossier de client :

Partant de **l'écran de recherche** 47, vous trouverez le client **JANSSENS**.

Possibilités de modification :

éventuellement compléter l'adresse e-mail (courriel) et numéro de fax
introduire un élément important via l'onglet remarques
ajouter une relation via l'onglet adéquat
ajouter des annexes (directement par le scanner ou un fichier sur le disque dur)

Après ces essais de modifications, vous pourrez essayer également les fonctions **changement d'adresse** et **localisation** (map) via un clic droit sur la fiche client.

A partir de la fiche Client vous pouvez naviguer 48 vers la fiche **objets** qui vous donnera une image totale de toute les **relations** de la famille Janssens (objets de risque, les sinistres, les primes, les commissions...)

En utilisant la touche F3 (**polices)**, vous retrouverez tous les contrats de ce client.

EN sélectionnant la police n° 95003, et en cliquant deux fois sur la ligne sélectionnée, vous accédez à la fiche **police**.

A partir de cette fiche, vous avez la possibilité d'ajouter des objets de risque ainsi que des garanties

Ensuite, vous pouvez accéder au dossier sinistre lié à ce contrat via la touche F5 ou par la touche **sinistres.**

Afin de pouvoir envoyer, plus tard, des messages aux divers intervenants, il y a lieu d'introduire les données de ceux-ci : par exemple le nom de l' avocat, de la partie adverse, de l'expert, etc…

Dans la fiche **sinistres,** il y a un accès vers les **messages**, permettant d' ajouter une lettre, un e-mail ou une télécopie. Notez qu'avec chaque message, vous avez la possibilité d 'attacher éventuellement une annexe.

Via un clic droit de votre souris, vous aurez également l'usage du traitement de texte (lettre-type)

Gestion des termes :

Par le menu **gestion des termes,** on peut traiter les quittances pour le mois de septembre.

- cliquer sur ligne **création des quittances**
- cliquer sur la ligne **traitement des bordereaux** (ceux-ci arrivent via GBO ou AS2).
- via la touche **introduire/modifier les quittances**, on peut également introduire manuellement des quittances (voir compagnies AXA, FIDEA, MERCATOR)

D'autres points du menu peuvent être explorés, comme par exemple :

- Imprimer les avis d'échéance
- créer un BRB

© 2010 SIREUS SA

- Exécuter le contrôle mensuel (MERCATOR)
- Etablir une liste par compagnie etc…

Contactez-nous pour toutes vos questions : 09/211.02.21 ou par mail au support@helix.be

1.4 Modifications dans la version 4.2

Nouvelles fonctions

Les Produits financiers
Les rendez-vous personnels

Adaptations

Fiches Individuelles

Appel client : support de U avec umlaut et d'autres caractères exotiques, ce qui améliore la recherche

Le compte en banque est remplacé par le code IBAN

Polices

Extension du "Groupe de personnes" dans l'écran d'objet de risque

Messages

Un message structuré entrant peut également être imprimé

Le nom du correspondant peut-être mentionné dans "Visite au bureau" ou dans "Visite chez client"

Remarque également repris dans mailings

Suivis également repris dans mailings

Via "Ajouter messages" il est possible d'inclure un message de renon.
Dans ce cas une liste vous propose les numéros de fax et les adresses E-mail prévus spécifiquement par les compagnies qui ont adhéré a cette convention.

Options systèmes

La possibilité de donner le statut "a suivre" pour les messages entrants d'un utilisateur bien

© 2010 SIREUS SA

déterminé.
La possibilité d'archiver automatiquement les messages structurés traités.

La liste des E-mails personnels, permet de les mentionner lors de l'envoi a partir d'un autre mail-box.

Préférences PC : possibilité a l'interval prévu de sortir les messages AS/2

Champs complémentaires

CNT198 reprend le BM de la dernière quittance terme

1.5 Modifications dans la version 4.1

Modifications dans la version 4.10

Généralités

Telebib2 – les modifications de 2008 et 2009 sont appliquées

CNTRL A pointe les items dans une liste, CNTRL SHIFT A les enlève de la liste (expl. dans contrôle mensuel)

Clients

Numéro BIC a été ajouté dans fiches individuelles (PTY060) + options système (SYS_BIC)
Edition de champ 41 : le compte en banque en format IBAN

Activation web prévue chez un client, icône visible dans tableau si "publication" est activée pour ce client.

La note (repris en remarque) au niveau client n'est repris que dans la fiche client

Polices

Une remarque est également possible au niveau de la fiche police et sinistre

Un numéro de suivis production prévu dans la fiche police. Tableau et impression dans le même ordre.

Copie archive s'appelle dorénavant "création avenant"
En utilisation, la police se met en modification (cet automatisme peut-être supprimé dans les

© 2010 SIREUS SA

options du système)

Lors du chargement bloc retour, il n'y a pas de copie archive si l'on est déjà en modification, dans ce cas la police sera a nouveau en cours, avec la mention " faire duplicata" et l'on fait une copie exacte due la police active (il faut modifié la compagnie par exemple)

Possibilité dans les options système de choisir pour la description de l'objet de risque, en lieu et place de la description automatique sur base du type de véhicule ou de la situation du risque.

Sinistres

Lors de la création d'un sinistre le sous agent est également repris comme intervenant

Messages

Paragraphes, actions et formulaires également en Anglais et Allemand

Un rappel d'un message (comme une copie mais adressé au même destinataire)

Il est possible par défault dans l'écran destinataire (lors de la création d'un nouveau message) de visualisé tous les destinataires ainsi que toutes les annexes (via un point des options système/ messages)

Sur le tableau des messages a attribuer il est possible de l'attribuer a un utilisateur déterminé ou d'indiquer comme a suivre par un utilisateur déterminé

Renvoyer un message n'est pas possible si l'envoi a été fait avec succès (sinon la date d'envoi serait remplacée). Si l'on désire quand même renvoyer un message : utilisez rappel messages.

Annexes

Une classification est prévue, lors de la sélection des annexes auprès des destinataires le niveau de la classification est visible

L'Icône présent sur l'onglet annexes s'ils y a des annexes

Traitement de texte

Lors de la définition des listes, possibilité d'utiliser des variables sur plusieurs lignes en dessous de l'entête et des lignes détails
Expl. CNT191 vous indiquera les garanties d'une police les uns en dessous des autres
Liste exemples ajoutés: Sinistres et listes des polices d'un client avec ses garanties.

Quittances/Gestion des termes

Sur la quittance le message Edifact est visible si la quittance a été réceptionnée avec un message

© 2010 SIREUS SA

structuré.
Texte communication de la compagnie est visible (certaines compagnies envoi une communication avec les quittances termes)

Sur la quittance apparait le fait qu'elle a été contrôlée ou non.
(modifiable uniquement dans le contrôle mensuel)
Le transfert vers le mois suivant est sur base des quittances non pointées (!!)
Le transfer vers le mois précedent par touche droit

Lors de la réception d'extrait de compte, la quittance sera indiquée comme contrôlée voir également le manuel contrôle mensuel.
Lors du blocage mensuel les infos sont transmise dans la police si cela n'a pas encore été fait.

Donc l'impression fictive des quittances n'est plus
nécessaire.

Liste complémentaires prévues :
- Liste des documents a envoyer
- Liste avec les totaux des demandes de paiement
- Décompte sous agent

Tableau des extraits de comptes : possibilité de visualiser que les fautes

Intégration des extraits de compte est prévue via AS/2.

Comptabilité

Le contrôle de comptabilisation est toujours exécuté 2 fois, donc il ne faut l'exécuté qu'une fois.
Possibilité de visualiser que les factures impayées aussi bien dans les facture entrantes que sortantes.

1.6 Modifications dans la version 4.0

CLIENTS

Il est possible de regrouper un client avec un autre, et ainsi tout rassembler.
Ensuite le client de départ sera enlevé.

Polices

CNT017 (code annulation police) étendu avec 12 – A prospecter.
Le but concerne des polices qui ne sont pas encore en portefeuille mais que l'on désire prospecter.

Marque type en auto dans 2 champs différents
ROD565 (marque) et ROD566 (type) sont visible sur l'écran
Conversion : si la zone ROD565 est vide : reprendre ROD502 dans marque et vider ensuite
ROD502 (Marque et Type) est maintenant un champ virtuel

© 2010 SIREUS SA

CNT190 indique O si il y a une annexe du type "document obligation info obligatoire"

Police, mode d'encaissement est un tab séparé
Pièces a transmettre est maintenant sous la forme d'un tableau, sur la police ou la quittance il est possible d'indiquer quel pièce est a transmettre.

Les polices groupées sont indiquées dans le tableau de l'écran en vert clair.

Un numéro de suivis police (numéro de dossier) est prévu et permet la recherche dans l'écran de recherche.

Blocs d'info prévu dans polices

Annexes

L'ordre de présentation a l'écran des annexes : est le plus récent en premier

ATTSTAT ajouter aux annexes
Possibilité d'avoir un statut privé aux annexes: dans ce cas il ne peut être joint a un message, exclusivement en consultation.

Lors de l'action éliminer, le fichier est repris dan la directory Attach_Deleted si cet annexe n'est repris nulle part d'autre. La version 4 déménage toutes les annexes non utilisées.

Un bibliothèque de document a été crée, avec des niveaux en reprenant _ dan la description. La présentation sera une structure arborescente des destinataires des annexes.
Il est également possible d'indiquer si un document doit être disponible lors d'envoi de mailings.

Il est possible d'indiquer dans les préférences du PC, que lors d'une élimination automatique des annexes, quelles extensions ne peuvent pas être éliminés lors du transfert dans SIREUS.
Il est également possible de montrer a l'écran automatiquement un document scanné.

Si le serveur n'est pas dans les mêmes locaux, les annexes seront transmis en arrière plan.

Sinistres

Un nouveau layout et des extensions sont ajoutées.
Préparation pour le Telebib 2009 et les nouveaux messages en sinistres

DAMREF donne les références comme prévus dans les options du système (default {DAMID})
Dans le tableau des sinistres d'un client ou d'une police cette zone sera reprises au lieu du numéro interne du sinistre

DAM108 (référence courtier) maximum 12 positions (pour permettre des échanges)

GAR021 : montant payé dans une garantie en sinistre

Fonctionnement en général

© 2010 SIREUS SA

L'écran recherche est étendu à la possibilité d'utiliser des sélections ou listes pour utiliser des records
Lors de sélections il est possible de chercher en général *, ou de ne pas spécifier un champs (la recherche se fait dans ce cas dans tout le fichier)

Lors de l'annulation d'un rôle : si divers ou tiers (et il n'y a pas d'autres associations) : ce record sera également éliminé.

Options du système

Possibilité de bloquer des utilisateurs. L' utilisateur reste dans le tableau mais il ne peut plus se connecter.

Dans les options du système il est possible d'indiquer en messages que l'on ne désire pas de contacts compagnies dans les sinistres (plus rapide).

Préférences PC : Option non utilisation des Thèmes, ne pas effacer certaines extensions.

Intégration avec mondossier.be
WEB tab ajouté sur diverses fiches

Traitement de texte

Type "paragraphe" mailing est prévu. Lors de l'expédition d'un mailing il n'apparaitra ainsi que cette sorte de paragraphes.

Une description différente d'un message est possible dans actions.
Si non remplis, la description NL ou FR sera reprise.
Dans cette description il est possible de reprendre des variables. Il est également possible d'indiquer {} autour de la variable en signalant la variable comme {{variable}}

Dans le tableau d'insertion d'un champ ou une sélection, également possibilité d'une variable du système comme p. expl date d'aujourd'hui.

DOCCOR : champ virtuel ajoutant le nom du correspondant, utilisé dans tableaux des messages et/ ou agendas

Actions : possibilité d'insérer un agenda. Possibilité d'introduire la queue d'attente pour les 3 sortes de messages sortants (email, fax, courrier)

Mailings : Possibilité d'ajouter un point d'agenda que pour les clients répondant a la sélection faite. Il est également possible d'y joindre des annexes.

<u>Impression d'étiquettes</u>

Possibilité de définir des étiquettes et de les imprimer via un Dymo printer
Si il y en a plusieurs imprimantes définis, un menu de choix sera présenté.

Il y a également la possibilité de prévoir dans une file d'attente un logo, qui sera imprimé sur chaque page, comme p. expl le logo BROCOM.

© 2010 SIREUS SA

Sélections

CASE(inclus)
INSTR(inclus)
TOTAL() : 2 chiffres après la virgule
Une constante dans un texte {FUNCTION} était précédemment toujours des lettres majuscules, dorénavant plus

Messages

Agenda : le point d'agenda est en jaune au lieu de rouge précédemment

Dans "a suivre" maintenant un champ remarques est prévu

Dans l'arboraissance des destinataires se sont les mêmes descriptions et les mêmes classements que dans les contacts des tableaux

AS/2

AS/2 d'un message avec une quittance : la question est posée si il y a lieu de l'exécuter
L'Intégration des extraits de compte est prévue

Comptabilité

Lors de l'apurement dans le journal FIN la description définie par l'utilisateur sera reprise au lieu du Nr de police ou de quittance

Contrôle comptabilité et la clôture sont maintenant deux programmes différents

La balance des soldes de comptes individuels : possibilité de sélectionner uniquement ceux dont le solde est <> au solde des poste ouverts

Intégration téléphonique

Via l'icône "appeler" il est possible de démarrer une communication sortante et en même temps de créer un message "téléphone sortant.

1.7 Modifications dans la version 3.30

GENERALITES

Recherche à partir du numéro de police précédent

Une clef est prévue sur la partie du numéro de dossier avant le /, par conséquent il est possible

© 2010 SIREUS SA

d'appeler un client ayant le numéro 100/00 par la clef de recherche 100

La copie d'archive reprend également les intervenants. Voir comment faire une copie d'archive

Des champs virtuels complémentaires :
DAM135 : nom du contact de la compagnie
DAM136 : numéro de téléphone du contact de la compagnie

La description du risque sera repris automatiquement dans les autres sous champs.
ROD004 : description du risque (numéro de plaque - marque et type si véhicule, situation du risque si incendie)
CNT063 : description 1er risque (Veld ROD004), si vide la remarque du risque sera repris (CNT012)
Ce champs sera repris dans les tableaux

Il est possible d'aménager le contenu de ce champs CNT063 par les préférences dans Options système.
Possibilités :

- *Description du 1er risque (numéro de plaque + marque et type, situation de risque, ...)*
- *Description du 1er risque + remarque risque (police)*
- *Remarque risque (police) --> ceci comme dans les précédentes versions*

Le numéro de plaque est prévu dans tous les objets de risques.
S' il y a une plaque, ce sera repris dans la description du risque
Il est possible de faire la recherche à partir de la plaque/ et la description de risque

L'assuré est maintenant un intervenant d'office dans les sinistres : lors de l'ajout d'un sinistre il sera automatiquement ajouté

Le nom du dernier user intervenu sera repris dans le bas de l'écran

Lors de la lecture de la carte d'identité électronique une annexe fichier eID sera ajoutée, voir eID
La dernière version du software est maintenant soutenue (2.6)
Remarques : Quand vous lisez pour la première fois un fichier eID, le système peut demander d'installer le Microsoft runtime.
Ceci est indispensable pour lire les eID avec IRIS.

Messages

Lors d'une copie d'un message via mail ou fax, l'envoi différé est également possible

Alarme dans les messages est également possible : pour un utilisateur précis les messages ayant le statut "à suivre urgent" seront forwardés. Voir définition utilisateurs
Ces messages seront précédés du signe ! dans les tableaux

L' Icone mails entrants ne sera visible que s' il y a des mails ayant le statut "à attribuer" et sans qu'il y ai un utilisateur d'indiqué

Traitement de texte

Les listes comprennent maintenant définition de listes, sélection et rapport.

© 2010 SIREUS SA

S' il n'y a pas de définition d'imprimante, le tableau sera repris sous forme d'une liste sur l'écran, et elle peut être exportée.

Lors de la définition d'une sélection il est possible d'indiquer des valeurs lors de l'exécution. Ainsi il est possible de définir des sélections plus générales d' utilisation.
Ex..: La liste des polices d'une certaine compagnie, sans nommer la compagnie.
{ASK(varnaam, titelNL, titelFR)} dans les titres pas de virgules, sauf si entre " ", Voir demande de constantes

La fonction inclure variable, offre maintenant la possibilité d'y joindre l'édition
Lors des sélections il est possible de spécifier un opérateur, une constante
En édition il est possible de spécifier la longueur d'un champs {varnaam:lengte}: {varnaam:lengte: Eee}

Gestion des termes

Lors de la définition des demandes de paiements, il est possible de spécifier une liste d'attente, voir définition demande de paiements
Liste mensuelle par compagnie : possibilité de ne montrer que les quittances non reçues
Liste des postes ouverts, option uniquement en terme
Les quittances archivées reprises en contrôle mensuel, sont présentes dans la comptabilité
Contrôle mensuel : en comptabilisation à partir de la comptabilité il sera tenu compte du mois de comptabilisation spécifié

Comptabilité

Liste détail comptes individuels peut être ordonnée alphabétiquement ainsi que la possibilité d'impression immédiate
L' écran liste grand livre ou journaux, en quittant par la touche de tabulation la même valeur sera reprise dans le TOTAL

1.8 Modifications dans la version 3.20

Généralités

Adaptation des codes Telebib 2007 (contenu des tableaux, divers)

Lors de la copie d'un record sélectionné, les champs extras sont également copiés.

Par le clic droit de la souris il est possible d'archiver également les objets de risques d'une fiche client

Recherche d'un sinistre par le tableau classé par date.

Des records d'exemples sont possibles également dans les paragraphes, définition des champs, …

© 2010 SIREUS SA

Ne peuvent être modifiés par l'utilisateur : modification par la touche « exemples ».

CNTRL S (ou Point menu Aide/Message vers Helix) permet l'envoi d'un message directement au support.

Fiches Individuelles

Prospects également accessibles par F12 ainsi que par le menu de navigation

Dans le tableau des contacts compagnies, la remarque de la fonction est également visible.
Contacts compagnies élargis avec l' ID contact, branche, département

Le numéro SMS est également prévu dans : divers, experts, contacts compagnies

Le tableau "Rôles" permet de voir les rôles que joue le client dans les contrats et dans les sinistres (pas pour les preneurs), également dans les contacts compagnies, les compagnies, experts, avocats, et divers

La sélection fiche individuelle se fait par un combo, ajouter via clic droit de souris (expl. Un intervenant en sinistre, police)

Contacts compagnies
Lors de l'ajout d'un contact, le nom de la compagnie est repris automatiquement en qualité de firme
Il est possible d'archiver un contact, n'est plus repris alors dans la liste
A tout moment vous pouvez annuler un contact compagnie

La photo d'un eID peut être enlevée par le clic droit sur la photo

Polices

Champ complémentaire : CNT185 Date 1ère quittance

L'écran garanties en vie et décès sont repris dans un seul et même écran

Statistiques polices (menu système) : avec possibilité de les reprendre dans le comptage

Les statistiques (menu système) se basent sur les montants repris dans les polices.

Les primes et les commissions seront également reprises si prévue dans les options système.

En conversion, seront repris dans la police : la dernière prime et la dernière commission sur base de la dernière quittance terme
La dernière prime et commission seront remplies dans la police par l'instruction « impression quittances termes »

© 2010 SIREUS SA

En mode encaissement ajout de "paiement échelonné par intermédiaire". Ceci sera un encaissement producteur, mais lors de l'impression de la quittance elle sera notifiée comme payée.

Les conducteurs en objets de risques sont transformés en qualité de « intervenant » au niveau de la police

Quittances

Dans le tableau détail d'une quittance en gestion des termes, le nom du client ainsi que la police seront repris.

GETPREVPRM (nom de champs) donne le contenu du champ de la quittance terme précédente

Si police en modification il sera fait mention d'une faute lors du contrôle des quittances termes. (la quittance ne sera pas créée, mais bien lors de la lecture des borderraux)

Gestion des quittances termes : Liste des totaux par compagnie est celle de l'année entière.

Champ complémentaire: CNT035 sinistres en malus

Lors de la création de la quittance terme le bon bonus sera repris

Lors du chargement des bordereaux : une faute sera indiquée si bonus différent

Contrôle quittances : le décompte tient compte de la différence de bonus

Lors de la clôture d'un sinistre, la question est posée si il y a une augmentation: sera inscrite dans le sinistre et le nombre de sinistres avec malus sera augmenté

Le numéro de police est également repris sur la quittance, celui-ci
est repris automatiquement de la police lors de la création.
Les tableaux en gestion des termes sont classés par numéro de police

Gestion des termes : possibilité d'introduction par le biais de la prime brute
Gestion des termes : en introduction manuelle, il y a possibilité de reprendre la prime de l'année précédente

Lors de la création de la quittance pour suivis de la commission suite à un BRB cela sera repris dans le champ PRMBRBID de ID de la quittance.
Si ensuite un ATK est établi cette quittance sera annulée

CNTRL SHIFT X permet d'enlever la commission de la police sur l'écran

© 2010 SIREUS SA

Messages

Lors de la création d'un message la langue du destinataire sera reprise

Possibilité d'envoyer un mail sortant aussi bien en format texte qu'en format HTML

Le champ encore à imprimer dans « messages » est mis en read only (modifiable par l'action réimprimer)

Possibilité de retarder l'envoi de mails sortants, de fax et de SMS

Le numéro de téléphone d'un destinataire est également repris

La reprise de la référence police d'un intervenant en sinistre est également possible.
Permet la possibilité de reprendre plusieures polices dans le dossier sinistre
Conversion vers 3.20 adapte les intervenants

Dans un paragraphe il est possible d'inclure un autre paragraphe:
{PAR(nomparagraphe)}
"SIGNATURE" est un paragraphe système qui insère la signature de l'utilisateur.
Ceci est également possible dans un pied de page.

Un message entrant non structuré et ne pouvant être attribué au niveau de l'utilisateur, pour les lettres, les email et les fax, a automatiquement le statut "encore à attribuer"

Un menu plus clair en utilisant un tableau séparé pour les nouveaux messages,

Lors de la copie d'un message, les annexes sont également copiées

Lors de la réponse d'un message le texte dans la liste d'attente sera également adapté.
La signature doit être reprise dans le pied de page.

CC également repris dans les emails entrants

Dans un fax, il y a la possibilité de spécifier un sujet sprécis. Si le sujet est non rempli la description sera reprise automatiquement

Lors de la création d'une note interne, la signature et la date/heure sont ajoutées automatiquement dans le texte.
On peut également répondre à une note interne, alors le texte sera ajouté au texte de la note et sera automatiquement repris dans l'agenda de l'expéditeur.

Un mail entrant sera automatiquement attribué a un utilisateur, si ce mail est destiné à l'adresse spécifique de cet utilisateur, cette adresse est différente de l'adresse

© 2010 SIREUS SA

générale des options du système.

Dans les listes d'attente, il est possible d'indiquer le nombre d'exemplaires ainsi que le tiroir désiré.

Annexes

Dropper des annexes (expl. Dropper un fichier dans une fiche détail client ajoute ce fichier comme annexe)

Utilisation d'une structure arborescente des annexes si il n'y a pas d'indication de type d'annexe.

Des annexes archivées ne peuvent plus être sélectionnés.

AS/2

La description du message sera repris, permet de voir de quel client il s'agît dans une liste.

Un message AS/2 peut après sélection être utilisé dans une fiche client ou police (expl d'abord transférer et ensuite utiliser)

Gestion des messages sinistres

Comptabilité

La gestion des codes CODA : si non identifié : comptabilisation sur compte d'attente

Lors de l'ajout factures d'achats: comptabilisation automatique sur le compte renseigné sur le fournisseur

CPT, programme supplémentaire permettant de pointer les clients avec solde = 0

Si il n'y a pas de description sur la ligne « détail », celle reprise dans le poste journal sera reprise
La conversion exécutera cela pour les comptabilisations déjà faites.

Système

Possibilité d'indiquer l'intervalle pour l'online backup

Options sytème : un index spécifique pour l'entretien des fichiers avec possibilité d'archiver automatiquement pour la date de fin, en cas d'état : suspendus, annulés ou résiliés

© 2010 SIREUS SA

Les caractères de séparation lors d'un export sont à définir dans les préférences du PC

Possibilité de limiter au niveau de l'utilisateur la possibilité d'effacer des annexes

1.9 Modifications dans la version 3.10

Fiches Individuelles

PTY162 – c/o. ajouté
PTY163 – c/o adresse de correspondance ajouté
Le titre et l'appellation prévu également pour l'adresse de correspondance
PTY055 – registre de commerce enlevé
L'adresse de correspondance se trouve maintenant dans la fiche client avec une tabulation séparée

Les mails entrants sont joints aux mails connus dans la base de donnée, également pour les non clients

Les blocs d'informations clients et prospects reprennent vos informations dans le premier écran.

Prospects

Il y a une gestion séparée pour les Prospects considérés comme un type spécifique. Ceci facilite le suivi, ils disparaissent du tableau clients.

Tableaux prévus :
- Via le nom
- Via l'adresse
- Via le code postal
- Via le de firme
- Via le prénom

Il y a la possibilité de coupler des polices, messages et agendas.
Le champs des prospects est PTY040 = "P", utilisable en sélections.
Transformer un prospect en client se fait par le clic droit de la souris

Quittances

Les quittances du genre Remboursement ou sinistre ne doivent plus être introduites sous la forme négative (comme pour les notes de crédit: le montant reste positif)

Modification des champs :
PRM005 – Frais courtier : maintenant décris comme "Frais d'encaissement"
PRM048 - Timbres fiscaux : maintenant décris comme Frais extras"

© 2010 SIREUS SA

Il est désormais possible de rattacher une quittance à un sinistre en partant du sinistre vers les quittances et de créer la quittance.

DRQ possible pour les quittances renvoyées par BRB.

En introduisant une partie du numéro d'un avis d'échéance, le résultat sera un tableau positionné au départ de ce numéro.

Gestion Sinistre

Un champ a été ajouté : DAM020, état du dossier(en cours, clôturer, transmis à la compagnie)
Si un intervenant d'un sinistre est la compagnie elle même les contacts de cette compagnie seront également repris comme correspondants.

Gestion des termes

Charger GBO n'est plus repris dans le menu gestion des termes.
Les records des bordereaux et des extraits de comptes sont transmis directement par le serveur Helix et ne demandent plus d'intervention de l'utilisateur.
Si la date de réception n'est pas remplie dans la quittance, la quittance ne sera plus reprise dans le contrôle mensuel.

Lettres pièces à transmettre : si la description de la pièce a renvoyée n'est pas reprise sur la quittance, il n'y aura pas de lettre émise. (La description est reprise lors de la création de la quittance et est définie dans le type de produit)

Comptabilité

Des tableaux séparés pour les notes de crédits

Généralités

Harmonisation des codes actif / archives

Modification du record Codes statuts

Tabeau	Champ	Code "statut" version < 3.10	Code "statut" version 3.10
client	PTY031	0 = actif	0 = actif
		1 = Potentiel	0 = actif, PTY040 = "P" : prospect
		2 = archivé	2 = archivé
		3 = Annulé	2 = archivé
Police	CNT015	0 = actif	0 = actif
		1 = en attente	0 = actif, CNT017 = 11 : en attente
		2 = archivé	2 = archivé
		3 = à annuler	2 = archivé
		4 = Projet	0 = actif, CNT017 = 9 : projet
Quittance	PRM033	0 = actif	0 = actif

© 2010 SIREUS SA

		2 = archivé	2 = archivé
		3 = à annuler	2 = archivé
Schade	DAM016	0 = En cours	0 = actif, DAM020 = 3 : En cours
		1 = Clôturé	0 = actif, DAM020 = 1 : clôturé
		2 = archivé	2 = archivé, DAM020 = 1 : clôturé
		3 = à annuler	2 = archivé, DAM020 = 1 : clôturé
message	DOC005	0 = actif	0 = actif
		2 = archivé	2 = archivé
		3 = à annuler	2 = archivé

Ouverture de l'explorateur Windows est ajouté au menu
Ceci permet d'ouvrir l'explorateur Windows qui se positionne dans la directory Helix

Un tableau spécifique des tableaux non modifiables du programme
Dans le Menu Système vous trouverez sous Tableaux des codes également les tableaux non modifiables du programme

possibilité de définir la grandeur des caractères des écrans et tableaux
Dans le Menu Système sous "Préférences PC" vous pourrez éventuellement définir un caractère de taille plus grande, permettant une meilleur lisibilité de l'écran.

Ecran Recherche : si le critère de recherche est exact et trouvé, mais s'il s'agit d'un record archivé, le record sera immédiatement mis sous la forme de détail

Dans un écran de détail les autres records existants sont indiqués avec une flèche bleue par exemple dans un écran client il y aura une flèche bleue devant le bouton polices si il existe des polices pour ce client.

Dans les préférences du PC il est possible d'indiquer qu'une annexe doit être annulée après avoir été ajoutée dans IRIS, ceci est utile pour les bureaux utilisant un scanner réseau.

Envoyer un mail par Outlook est possible en cliquant dans l'écran client sur l'adresse E-mail et en tapant ensuite CNTRL ENTER.

S'il y a des records archivés, vous le verrez par la flèche bleue devant le bouton "archives" :

Si la fonction archives est « actif », le bouton aura un contour rouge :

Mailings

Il est possible de prévoir un suivis et un cout, voyez envoyer un mailing

Index

La valeur de l'index est maintenant complété par Helix, la liste des index est visible dans Système/ codes/fixes.

Import d'un portefeuille

Si vous recevez un fichier portefeuille par CD ou par mail , il est possible de lire ce fichier via le Point

© 2010 SIREUS SA

du menu Programme/import/portefeuille. Si ce fichier est transmis par AS2 ceci n'est pas nécessaire.

Réception AS/2

La réception d'un fichier portefeuille peut-être travaillé comme suit: voir import portefeuille.
Il est possible d'appeler « AS/2 explorer » à partir d'un sinistre (comme à partir d'une police).

Définition des champs suplémentaires

Permettent par champ d'ajouter des info's personnels comme : valeur par défaut d'un champ, ou l'obligation de compléter un champ, de le rendre visible, … voir Définition des champs supplémentaires

1.10 Modifications dans la version 3

Modification de la plateforme

Uniquement les versions W2000, XP et W2003 sont soutenues !!
Minimum de grandeur d'écran : 1024x768

Les thèmes de Windows sont suivis, ce qui permet de mieux gérer l'application comme en modifiant les fonds en windows.

Modification de l'interface.

Un écran plus grand, et qui peut être encore agrandis
Ajout du bouton "Pas conserver"
Boutons "Tableau" et "Détail" clic droit, bouton fournisseur
Le scroll souris fonctionne également sur les écrans tableaux
Les écrans tableaux s'adaptent a la grandeur de l'écran
Les écrans détails s'adaptent, possibilité de modifier le « fonds »
PGDN et PGUP fonctionne également en mode de modification : sauver et soit record précédent ou suivant
En utilisant la fonction conserver l'on retournera sur l'écran tableau, et non l'écran de détail (option à choisir au niveau de l'utilisateur)
Touches de navigation et l'icône de recherche sont éliminées si l'on est dans le mode modification, ceci afin de confirmer que ses touches n'ont pas de fonction.
Lors de la sélection d'un record, ceci sera indiqué dans le bas de l'écran.

Attention : il y a une modification dans le fonctionnement de sélection, comme par exemple un client : il y a lieu de cliquer au début de la ligne pour sélectionner la ligne. La confirmation se fera en cliquant sur OK .

Messages

Description d'un message, maintenant 100 au lieu de 50 caractères
« Ajouter » dans messages visualise un menu ou l'on sélectionnera la façon d'ajouter soit par le

© 2010 SIREUS SA

destinataire, soit directement par un type de message (sans devoir compléter le destinataire).
Un signal sonore indique que l'icône mail s'active et l'icône dans la barre titre se modifie en icône -mail
DOC031 (genre de message) est éliminé (DOC015 est maintenant identique)
DOC035 (sujet de l'email) et DOC126 (CC) sont ajouté à l'écran email
Si il n'y a pas de sujet, la description sera reprise comme sujet lors de l'envoi
Adresse Email et CC permettent plusieurs adresses email (séparé par ;)
Par le tableau des destinataires, possibilité d'indiquer plusieurs destinataires (et plusieurs messages sont ajoutés)
La fonction en attente indique également le type d'envoi

1=papier (avec entête)
2=email
3=fax
4=SMS
5=copie

La liste « en attente » ne contient plus les emails, fax of SMS
La liste « à suivre « ne comprend plus que les messages entrants
La liste « fautes de communication « est modifié en "messages encore a envoyer".
Si il y a encore des messages a envoyer, un icône dans la barre du bas vous l'indiquera
La procédure d'envoi en travail d'arrière plan ne s'occupe que des messages encore à envoyer
La date d'un message n'est plus modifiable
La liste d'attenteCIBLEX est maintenant visible en avant plan. Ce qui veut dire que la liste d'attente Ciblex vous sera proposée lors de l'envoi d'un message a une compagnie. Il vous est possible de le modifier dans une autre forme.
La fonction « Archive » également disponible dans l'agenda
Lors de l'utilisation "clôturer" dans message, vous pouvez directement "Archiver"
Documents prévus : les paragraphes sont imprimables immédiatement, visible sur la barre d'outils.
Actions prévues : permet en une opération d'ajouter un message
Le renvoi d'un fax et Email est possible par un clic droit dans le tableau des messages

Champs d'utilisateurs

Les champs d'utilisateurs sont maintenant repris dans une présentation d'arborescence
L'ordre est modifiable en utilisant le champ "Ordre"
Par les champs suivants il est possible de construire plusieurs niveaux, en structurant les descriptions, et ou les niveaux sont a séparé par underscore.
expl. Client Statistiques_nombre de polices incendie
Client_Statistiques__total polices
Il est également possible de spécifier un test dans la définition d'un champs, ce qui permettrait par exemple de ne faire apparaître un champs que dans certains cas, comme uniquement dans un domaine Incendie.

StructureDB

Extansion des domaines
Le champ supplémentaire type de police comprend maintenant le tableau des types de polices TELEBIB (dépendant du domaine)
Le champs Branche s'appelle maintenant type de produit, en gardant les existants, et tous les domaines sont visibles
Les Objets de risques et les garanties sont limités a ceux autorisés pour le domaine spécifique
Les destinataires dans les polices (utilisable dans une arborescence avec les destinataires dans un message)
Reprises des objets de risques et des garanties dans les sinistres
Lors de l'emploi de la fonction « ajouter » polices il est possible de cocher les garanties qui seront

© 2010 SIREUS SA

prévue dans la police.
Lors de l'ouverture d'un sinistre il est possible de reprendre une garantie dans l'objet de risque et sera repris par défault dans le sinistre;
La garantie 140 (épargne pension) n'existe plus : réduit à 100 (Vie)
La Database est maintenant encrypted
Si un mot de passé est repris au niveau de admin , il sera indispensable pour l'utilisation de FLXdump

Divers

Copie archive également possible a partir d'un écran de détail mais uniquement pour un contrat actif
Lors de la sélection du type de produit la fonction envoi de documents sera repris du type de produit
Il faut indiquer le moment d'exécution du backup actif du programme (blanco : après le backup normal)
PRM038 (statut client) indique maintenant la date de paiement au lieu de " payer"
Fonction EDIT() prévue
WANclient : pendant l'ouverture d'une annexe l'on peut continuer a travailler dans IRIS. Si il y a des modifications qui interviennent, ils seront traités en arrière plan et envoyé au serveur plus tard.
L'utilisateur actuel sera repris par défault dans l'écran de recherche de l'agenda
Etapes du sinistre
Les existants sont transférés vers "Remarques" sinistre, cet écran a été éliminé car l'on obtient maintenant une vue sur tout ce qui a été fait dans un sinistre dans l'écran liste des messages.
Archives
Modification du fonctionnement des archives : également utilisable dans l'écran de recherche, ce qui permet une recherche d'archives a ce niveau.
On/Off via clic droit
Reste dans le mode O nou Off jusu'au retour dans l'écran recherche, ou lors d'un ajout d'un record
Quand le mode est en ON la recherche nes e fait que dans les archives, si Off alors la recherche se fait dans les records actifs
Possibilité dans un sinistre d'aller directement a la compagnie concernée.
La de la création d'une sélection ou un test, la syntaxe sera immédiatement contrôlée et une faute sera éventuellement indiquée.
Un programme complémentaire en "extra" : export de statistiques. Il y a création de 3 files dans une directory.
Ils sont employés par Winterthur pour faire une analyse de portefeuille;
Pour passer le temps il y a un jeu a disposition dans Help

AS/2

Avec cette version les blocs retour AS2 sont utilisables

1.11 Modifications dans la version 2.40

Lire la carte d'identité électronique

Backup Activé vous permet de prendre des backups sur le serveur de Helix Technologies

© 2010 SIREUS SA

1.12 Modifications dans la version 2.31

Dans les chapîtres qui suivent, vous aurez une vue des modifications les plus importantes qui sont intervenues.

Modifications générales 26

Modifications dans le module gestion des termes 28

Modifications dans la comptabilité 28

Modifications diverses 28

1.12.1 Modifications générales

Remaniements importants :

Messages:

Tous les messages peuvent être suivis, clôturés, et transmis au gestionnaire du dossier.

Dès à présent, les messages n'auront plus qu'un seul destinataire.

Néanmoins, il existe une possibilité d'envoyer une copie de ce message vers un autre destinataire de son choix.

Les **agendas** deviennent des **messages.**

Type de message ajouté : **note interne** (pour un collègue ou autre..)

Nouveau dans le Menu Messages :

- **scanner les lettres entrantes,** d'où un gain de temps au niveau des manipulations.
- **messages structurés à suivre,** cette fonction vous permettra d' échanger des fichiers avec vos collègues ou un autre utilisateur IRIS ainsi que d'expédier des fichiers de votre programme IRIS vers le Helpdesk de HELIX.

Queue d'attente :

Dans le Menu, **traitement de texte**, le point **définitions destinations** a été annulé.

Dès maintenant, c'est la queue **d'attente** qui déterminera le texte de l'entête ou du pied de page.

Les queues d'attente peuvent êtres déterminées par l'utilisateur. C'est au moment de la création d'un courrier que l'on sélectionnera la **liste d'attente**.

Dans **Traitement de texte**, **envoyer un mailing**, la queue d'attente est incorporée et est utilisable.

© 2010 SIREUS SA

C'est aussi via **queue d'attente** que l'on peut déterminer le moment de l'envoi des messages.

On peut spécifier dans le Menu système, des queues d'attente « par défaut », par exemple pour les avis d'échéance, mailings, lettres, ...

Fiches clients:

Dès à présent, vous pouvez annuler le dossier d'un client dans son intégralité via la touche droite de votre souris : sauf, s' il reste des opérations comptables.

Fiches polices:

Dans le tableau **résiliation** : nouvel élément : avenant en cours.

Si on utilise **copier-archiver**, ce même élément avenant en cours est utilisé.

Dans **objets de risque** : si on supprime un objet de risque, toutes les garanties y afférentes disparaissent également !

Sinistres :

Une nouvelle action a été prévue : clôture sinistre.

Interaction avec :

- état du sinistre =clôturé
- enregistrement automatique de la date de clôture
- tous les agendas liés sont clôturés automatiquement

Pour plus d'information voir la fiche sinistre.

Autres :

Possibilité de transférer des annexes vers la fiche client, sinistre, etc…

Autre action possible dorénavant : lorsque l'on travaille sur une fiche client, via le click droit de la souris :

- click sur **sélection fiche client** …
- quitter la fiche pour en ouvrir une seconde (lors d'un appel tél. par exemple)
- après cette consultation, revenir à écran **recherche**

© 2010 SIREUS SA

- un click droit de la souris via **positionner** vous ramènera vers la première fiche d'ou vous êtes partis.

Calculatrice prévue dans le Menu Aide (Help)

Il existe un moyen de faire un backup en mettant la base de données « offline ».pour une période bien déterminée (ex : de 23h à 23h15)

Si vous avez une boite OUTLOOK externe à IRIS, il vous sera possible de l'intégrer dans le programme IRIS.

Au cas où vous expédiez des courriels via IRIS (mail) , votre correspondant vous répondra via l' adresse spécifiée dans le Menu système.

1.12.2 Modifications dans la module gestion des termes

Contrôle du mois :
Possibilité de tranférer également les quittances vers le mois précédent.
Attention : se sont uniquement les quittances cochées qui seront transferées

L' on peut ajouter des quittances directement dans une compagnie.

Dans le tableau des BRB, ne seront repris que les quittances ayant un montant > 0

Possibilité d'ajouter et d'imprimer une remarque sur les avis d'échéances.

Une quittance encaissement compagnie ne peut pas être imprimée.

Les extraits de comptes sont exploités

Si l' on retourne une quittance avec comme raison S ou T (encaissement compagnie), une copie de la quittance est faite automatiquement.

1.12.3 Modifications dans la module comptabilité

- Clôture de la comptabilité
- Posibilité de ventiler la comptabilité en différentes sociétés.

1.12.4 Modifications diverses

- Transférer des fichiers du client est aussi possible, comme par exemple transférer un message.
- l' on peut copier les données d'un fournisseur (ou un autre type) vers un client
- Sur l'écran de recherche on a accès à plusieurs champs pour chercher les numéros de

© 2010 SIREUS SA

téléphone, ...)

- Synchronisation des tables est plus rapide
- Support pour les PC multiprocesseurs
- Le type de permis de conduire est étendu aux C1, D1, BE, C1E, CE, D1E, DE
- Date/heure reprises sur les annexes.
- Possibilité d' expédier les annexes du type "lien externe" par email ou par fax.
- Une deuxième adresse email est prévue pour les compagnies
- Numéro de dossier et de sinistre sont repris dans les tableaux des agendas
- Remarque possible pour les chauffeurs
- Tooltips sur tous les champs avec le nom et la description
- Fax : on peut transférer un fax qui a le statut "envoyé au serveur". L' on peut les réexpédier.
- La réorganisation des compagnies reprend également les annexes
- SMTP serveur est obligatoirement à remplir (options système). exemple relay.skynet.be

1.13 Modifications dans la version 2.20

Possibilité d'éliminer un ou plusieurs records dans un tableau.

Les champs de date sont complétés automatiquement : voir champs de date.

F10 vous donnera le tableau des fournisseurs dans l' écran de recherche.

Dans l'objet de risque Personne, vous pourrez **reprendre les** données du preneur d'assurance en utilisant une seule touche.

Dans un tableau, vous pouvez trier en cliquant dans le haut de la colonne : voir tableaux

© 2010 SIREUS SA

Dans un champ avec une liste de choix, il est possible de sélectionner le code directement en tappant le code : voir Listes de choix

Quand on navigue de l'agenda vers d'autres fiches, on retournera toujours à l'agenda et non à l'écran de sélection.

La champ branche n'est plus obligatoire.

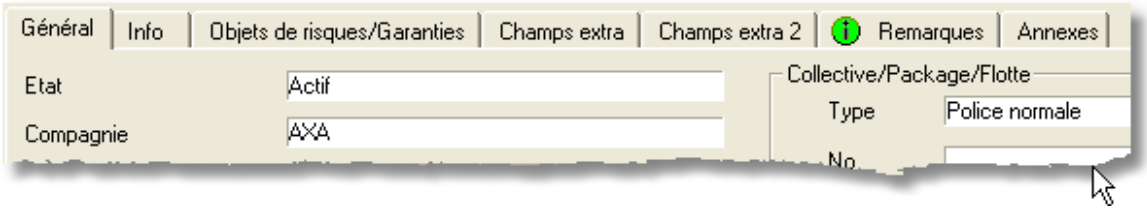
Les variables dans les paragraphes sont à définir par { } : voir Insérer variables.

Les préférences de votre PC peuvent être sauvées : voir Préférences PC.

Les annexes externes : voir Annexes.

Vous pouvez faire appel à des fonctions dans les paragraphes: voir Variables spéciales.

Si le champ de remarque contient des données, une icône spéciale sera reprise dans l'onglet pour attirer votre attention :



Le numéro ONSS est prévu dans l'écran client.

Dans le tableau agenda d'une police, les agendas liés aux sinistres ne sont plus mentionnés.

Le statut "police en projet", vous permettra d'inscrire dans votre base de données des polices qui ne font pas encore partie de votre portefeuille.

L'écran de recherche vous permet également de trouver un client soit par son nom de firme, soit par le numéro de police collective .

Les sous-agents sont maintenant également repris en fiche complète et permettent ainsi d' être utilisés lors de l'envoi d'une correspondance.

Hays DX s' appelle dorénavant CibleX.

© 2010 SIREUS SA

Partie II

Fonctionnement général

2.1 Installation

Single user

La procédure d'installation copie uniquement les fichiers nécessaires vers la directory choisie (normalement c:\Program Files\Helix)pas ailleur.
Après l'installation, un icône sera disponible.

Multi-user - Installation de serveur

Choisir l'option "serveur" dans la procédure d'installation.

La procédure d'installation copie uniquement les fichiers nécessaires vers la directory choisie (normalement c:\Program Files\Helix), pas ailleur.
Après l'installation, un icône "FLXserveur" sera disponible.
En cliquant sur cette icône vous démarrerez le serveur.

Multi-user - Installation client (poste de travail sur le réseau local)

Naviguer sur le serveur dans l' explorateur windows vers le fichier "IRIS.exe" .
Faite de ce fichier un raccourci (par la touche droite de la souris).
Déplacer ce raccourci vers le bureau du client.
Démarrer IRIS en double cliquant sur cette icône.

Remarque
Il est impératif d'avoir les droits nécessaires sur le serveur pour pouvoir faire cette installation

2.1.1 Scanneurs de virus

Certains scanneurs de virus peuvent avoir un effet de ralentissement sur le programme IRIS.

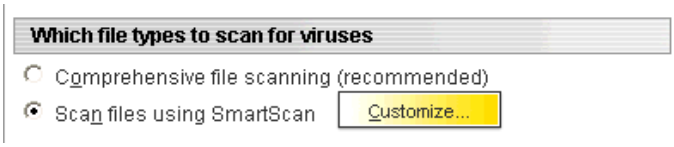
Ceci veut dire que si le directory IRIS est observé en permanence par un scanneur de virus, le programme marchera TRES lentement.
Ceci vaut aussi bien sur le serveur que sur le client.

Il est donc indispensable d' exclure la directory d'IRIS dans le programme antivirus.

Dans **Norton Antivirus,** ceci peut s'effectuer de la manière suivante :

L' Installation par défaut s'arrête quand il scanne tous les types.

© 2010 SIREUS SA



C'est suffisant car le flx n'examine alors que les flx files.

Dans **Norman Antivirus l'** on peut nommer les directories qu' il faut exclure.
comme par exemple c:\program files\helix*.*

2.1.2 Windows XP SP2

Lors du démarrage, il est possible de demander si FLXserver peut continuer.

Répondez **Unblock**.

Windows Security Alert
To help protect your computer, Windows Firewall has blocked some features of this program.
Do you want to keep blocking this program?
Name: flxserver
Publisher: Helix Technologies NV
Keep Blocking
Unblock
Ask Me Later
Windows Firewall has blocked this program from accepting connections from the Internet or a network. If you recognize the program or trust the publisher, you can unblock it. When should I unblock a program?

2.1.3 Update automatique

IRIS est mis à jour automatiquement par l'Internet.

A des moments réguliers, le programme vérifie si une nouvelle version est disponible.

Si c'est le cas, il la transfèrera automatiquement.

Un message du système annonce à l'utilisateur qu'une nouvelle version est disponible.

Lors d' un nouveau démarrage de IRIS, l'utilisateur a la possibilité d' installer cette nouvelle version.

© 2010 SIREUS SA

2.1.4 Configuration

Après l'installation de IRIS par le point du menu Système/options veuillez specifier les options nécessaires: voir Options du système.

2.2 Commencer

Après l'installation, vous trouvez l'icône de départ d' IRIS sur la page de votre bureau.

En effecgtuant un double clic, le nom de l'utilisateur ainsi que le mot de passe sont demandés.

Si vous n'avez pas encore ajouté les utilisateurs, utilisez l'utilisateur "ADMIN", sans mot de passe.

Pour la version de démonstration, l' utilisateur est "FR".

Définition utilisateur

Par "utilisateur", on peut spécifier la langue ainsi que définir les accès au point de menu administration.
La langue de l'utilisateur détermine la langue de l'interface.

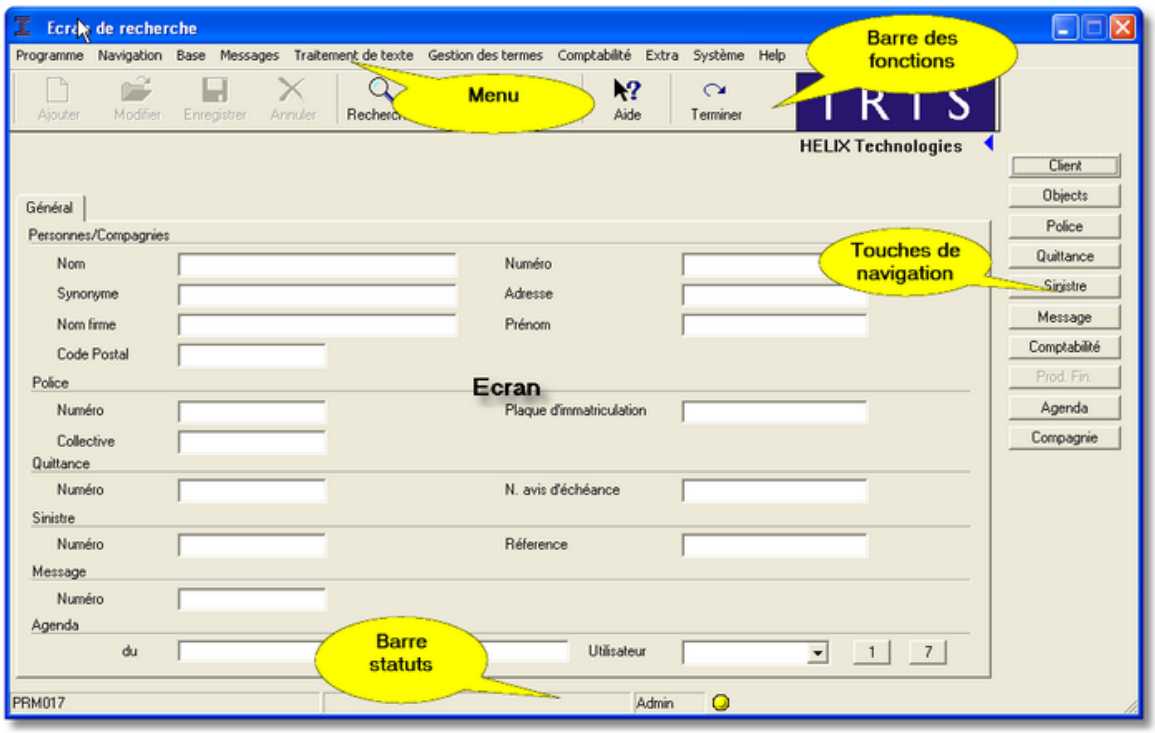
Protection

© 2010 SIREUS SA

Il est important de protéger l'accès en ajoutant un utilisateur avec le nom admin ainsi qu' un mot de passe.

2.3 Interface

IRIS a un interface cohérent, c'est-à-dire que l'interface est entièrement identique pour l'application.



© 2010 SIREUS SA

2.3.1 Structure de menu

Tout en haut, vous trouvez le Menu qui conprend toutes les fonctions reprises dans IRIS:

2.3.2 Barre des fonctions

Avec la barre des fonctions, vous pouvez effectuer un nombre d'opérations différentes:

Le fait qu' une certaine opération soit possible, dépend de l'endroit spécifique où vous vous trouvez dans l'application.
Si l'opération est impossible, la fonction est inactive (gris).

Par exemple la fonction "garder" est uniquement possible si vous vous trouvez dans un écran en Modification.

Il est également possible d' effectuer certaines fonctions avec une touche:

Fonction	touche alternative ou point de menu
Ajouter	INSERT dans un tableau
Modifier	
Garder	ESC modifier dans l'écran
Cancel	
Ecran de recherche	ESC dans un tableau
eID	Lire la carte d'identité électronique
Aide	
Fin	Terminer l'application en cliquant en haut à droite ou par ALT F4

© 2010 SIREUS SA

2.3.3 Touches de navigation

Dans le module de base, on peut naviguer de différentes façons d' une fiche vers une autre.

- par les touches de fonctions
- par le menu "Navigation"
- par les touches de navigation

En cliquant sur la fléchette bleue, vous ouvrirez **les " touches de navigation" à droite** :

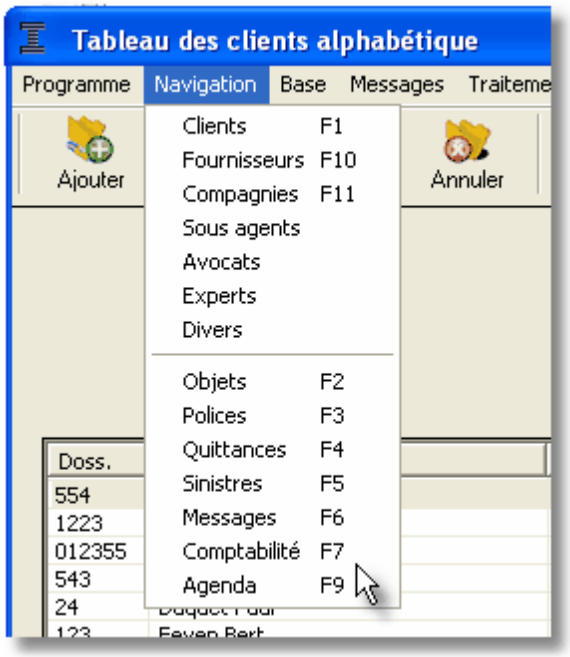
Une résolution suffisamment élevée est nécessaire ! (plus haute que 800 x 600)

Les touches de navigation ne seront actives que si cette navigation est possible dans l'écran ou vous vous situez.

Par exemple : d' un client on peut naviguer vers les polices.

Par le point de menu Navigation, vous pouvez atteindre le même objectif :

© 2010 SIREUS SA



Les fiches divers, sous agents , ... sont accessibles uniquement en utilisant ce menu spécifique.

Par les touches de fonctions, vous pouvez naviguer directement:

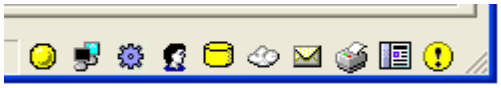
Touche de fonction	Fonction
F1	Demander les clients
F2	Object view
F3	Demander les polices d'assurances
F4	Demander les quittances
F5	Demander les sinistres
F6	Demander les messages
F7	Le tableau comptable, n'est visible qu'à partir du client-, d'une société - ou de la fiche de fournisseur
F8	Pas de fonction
F9	Demander les agendas
F10	Demander les fournisseurs
F11	Demander la compagnie
F12	Pas de fonction
ESC	Retour vers l'écran précédent En mode de modification, les adaptations sont sauvegardées
ENTER	Dans un tableau: Active le détail de la fiche Dans un écran de détail, en mode de modification: vous vous déplacez vers le champ suivant

© 2010 SIREUS SA

TAB	Dans un écran de détail en mode de consultation: vous vous déplacez vers l'onglet suivant Dans un écran de détail en mode de modification: vous vous déplacez vers le champ suivant
INSERT	dans un tableau: insérer une nouvelle fiche Dans un écran de détail: vous passez du mode de consultation vers le mode de modification Dans un champ: vous passez du mode d' insertion (les lettres après le curseur sont déplacées pour insérer votre texte) vers le mode de transfert (les lettres après le curseur sont transférées)
DELETE	Dans un tableau: la fiche sur laquelle on est positionnée, est effacée Dans un champ: la lettre après le curseur est effacée
CTRL A	Dans tableau: vous passez des fiches actives aux fiches archivées Dans un champ de texte: vous sélectionnez ainsi le contenu complet du texte de ce champ Dans un champ: vous sélectionnez ainsi le contenu complet de ce champ
CTRL C	Copier
CTRL S	Envoyer la fiche par email
CTRL V	Coller
CTRL X	Couper
CTRL Z	Annuler
CTRL E	Dans un écran avec un tableau, le tableau sera exporté vers Excel

2.3.4 Barre statuts

La barre des statuts attire l'attention de l' utilisateur sur certains points.



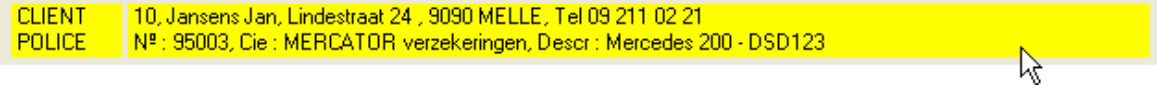
icon	signification
	Pas d'activité Flexbase
	Flexbase activité
	Station du réseau connecté avec le serveur
	Station du réseau, en synchronisation
	Une tâche en arrière-plan en exécution
	Information d'une convention convenue pour cet utilisateur, comme par exemple "a dépassé le temps d'utilisation" (n'est pas encore incorporé)
	Backup database en cours
	Connection avec Internet en cours
	Il y un mail non lu
	Il y a une encore un document à imprimer dans le queue d'attente
	Il y a des points à l'agenda de ce jour
	Des erreurs système ou informations de Helix (voir la liste messages de système)

© 2010 SIREUS SA

2.3.5 Construction d'écran

La partie du haut de l'écran est réservée pour les données en cours reprises sous 2 blocs.

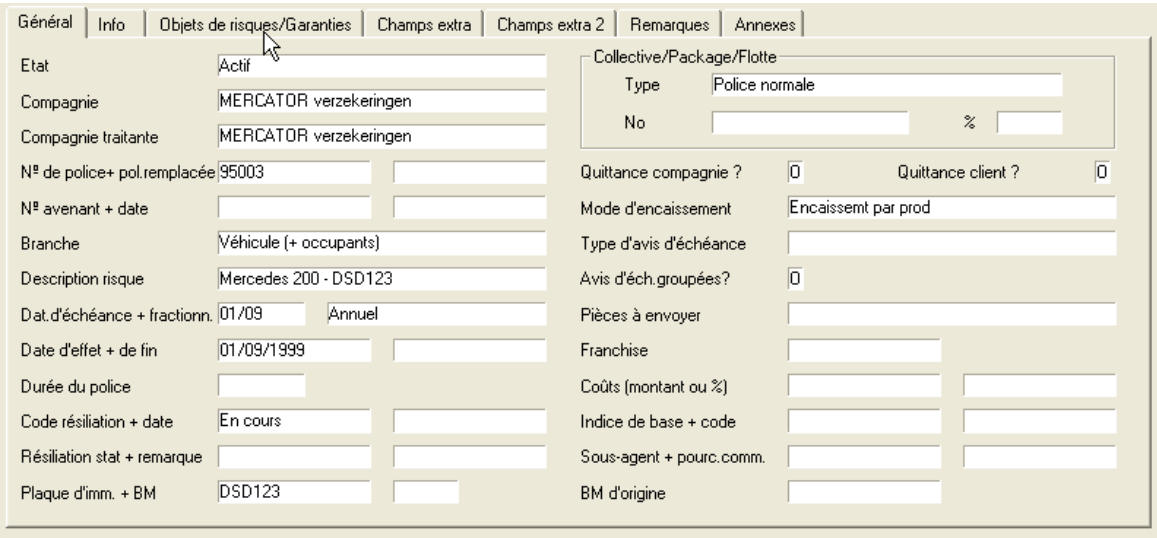
Le premier bloc comprend éventuellement le contexte dans lequel vous vous trouvez, le deuxième le détail du contrat dans lequel vous vous trouvez.


CLIENT
10, Jansens Jan, Lindestraat 24 , 9090 MELLE, Tel 09 211 02 21
POLICE
Nº : 95003, Cie : MERCATOR verzekeringen, Descr : Mercedes 200 - DSD123

Ainsi vous avez une vue sur les fiches qui sont ouvertes.

Si une ligne est en rouge, la fiche concernée n'est pas active.

Dans partie de l'écran proprement dit, l'information a été partagée sous forme de différents onglets. A partir de cet écran, vous avez l'accès direct aux fiches en cliquant sur l'onglet concerné.



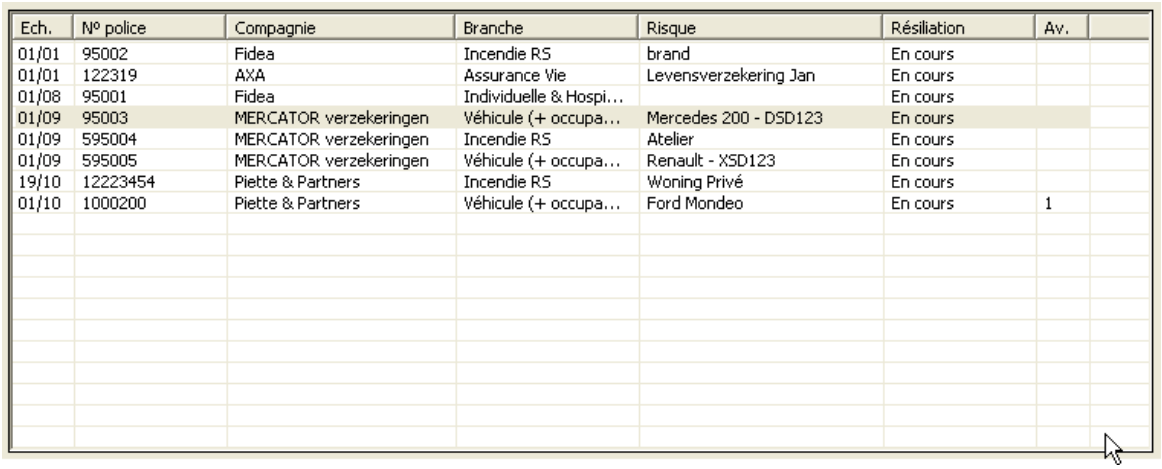
Par la touche TAB vous irez vers la feuille suivante.

2.3.6 Tableau

Quand vous naviguez vers certaines informations, les données vous seront fournies soit sous forme de tableau, soit en écran de détail.

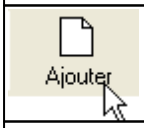
Forme tableau:

© 2010 SIREUS SA



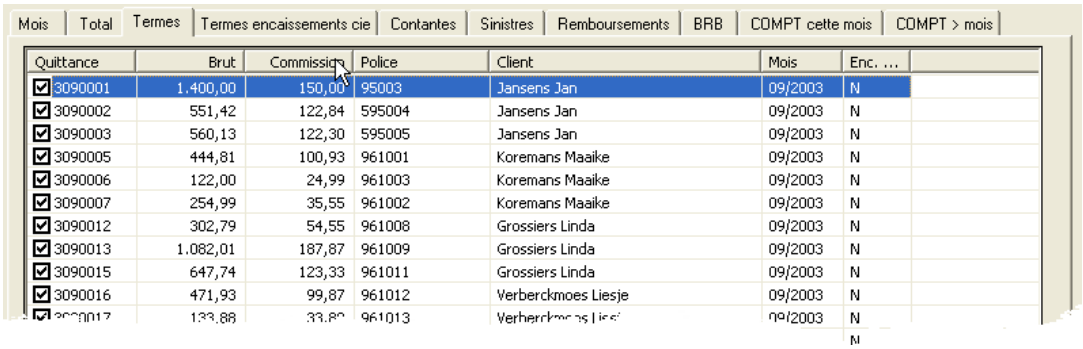
Ech.	N° police	Compagnie	Branche	Risque	Résiliation	Av.
01/01	95002	Fidea	Incendie RS	brand	En cours	
01/01	122319	AXA	Assurance Vie	Levensverzekering Jan	En cours	
01/08	95001	Fidea	Individuelle & Hospi...		En cours	
01/09	95003	MERCATOR verzekeringen	Véhicule (+ occupa...	Mercedes 200 - DSD123	En cours	
01/09	595004	MERCATOR verzekeringen	Incendie RS	Atelier	En cours	
01/09	595005	MERCATOR verzekeringen	Véhicule (+ occupa...	Renault - XSD123	En cours	
19/10	12223454	Piette & Partners	Incendie RS	Woning Privé	En cours	
01/10	1000200	Piette & Partners	Véhicule (+ occupa...	Ford Mondeo	En cours	1

Dans un tableau, vous pouvez effectuer les manipulations suivantes:

[ESC]	vers écran de recherche
fléchette vers le haut ou en bas	naviguer vers une autre fiche
[PGDN]	page suivante
[PGUP]	page précédente
[ENTER]	voir la fiche en cours en détail
double cliquant cette ligne	examiner la fiche en détail
	modifier la fiche en cours
[DELETE]	Efface la fiche en cours (demande d'abord une confirmation) On peut effacer plusieurs fiches en même temps en les sélectionnant toutes (sil elles ne se suivent pas, maintenir la touche CNTRL) et ensuite pousser DELETE
	Annule la fiche indiquée (demande d'abord une confirmation) On peut effacer plusieurs fiches en même temps en les sélectionnant toutes (si elles ne se suivent pas, maintenir la touche CNTRL) et ensuite pousser DELETE
[INSERT]	ajoute une fiche (impossible dans certains tableaux)
	ajoute une fiche (impossible dans certains tableaux)
[CNTRL] [A]	montre des fiches archivées (en actionnant une deuxième fois retour aux fiches actives)
Touche de navigation ou touche de fonction	Navigue vers une fiche connexe
Clique sur le titre de la colonne	Trie le tableau des données reprises dans cette colonne

© 2010 SIREUS SA

Exemple d'un triage:



Quittance	Brut	Commissio	Police	Client	Mois	Enc. ...
3090001	1.400,00	150,00	95003	Jansens Jan	09/2003	N
3090002	551,42	122,84	595004	Jansens Jan	09/2003	N
3090003	560,13	122,30	595005	Jansens Jan	09/2003	N
3090005	444,81	100,93	961001	Koremans Maaike	09/2003	N
3090006	122,00	24,99	961003	Koremans Maaike	09/2003	N
3090007	254,99	35,55	961002	Koremans Maaike	09/2003	N
3090012	302,79	54,55	961008	Grossiers Linda	09/2003	N
3090013	1.082,01	187,87	961009	Grossiers Linda	09/2003	N
3090015	647,74	123,33	961011	Grossiers Linda	09/2003	N
3090016	471,93	99,87	961012	Verberckmoes Liesje	09/2003	N
3090017	133,88	33,80	961013	Verberckmoes Lies	09/2003	N

Certains actes ne sont disponibles que sur certains tableaux par clic droit de la souris :

Sélectionner des records.	Le record (s) indiqué est mis en mémoire (correspond avec "couper" dans Windows).
Transférer ou lier les records.	Les records en mémoire sont transférés vers ce tableau. Facile pour transférer par exemple les polices d'un client.

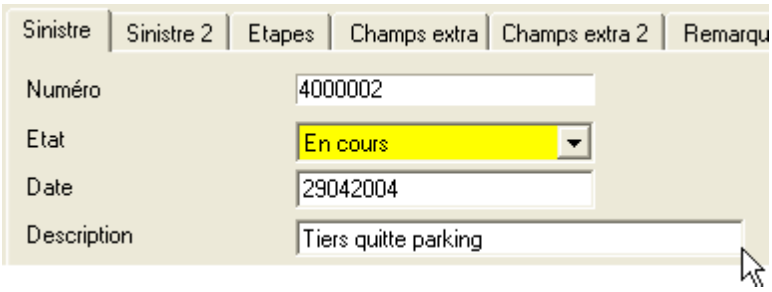
2.3.7 Détail

Si vous êtes dans un écran de détail, il sera le plus souvent en mode "consulter".
Ceci veut dire que vous ne pouvez pas modifier les données.
Presser ensuite l'icône "modifier" pour venir en mode "modification".

Consulter

Modifier

© 2010 SIREUS SA



Pendant que vous procédez à la modification d'une fiche, un autre utilisateur peut la consulter mais pas modifier cette fiche.

Après la modification, quitter la fiche par ESC ou par l'icône "sauvegarder".

Si vous quittez l'écran avec

les modifications apportées ne sont pas gardées.

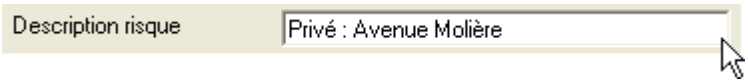
Voir types de champs pour les différents types de champs en modification.

Sur un écran de détail en mode "consultation", vous pouvez exécuter les manipulations suivantes:

[ESC]	vers le tableau
fléchette gauche ou droite	page suivante et précédente
[PGDN]	fiche suivante dans le tableau
[PGUP]	fiche précédente
	modifier la fiche
[INSERT]	modifier fiche
navigation touche ou touche de fonction	naviguer vers une fiche connexe

2.3.7.1 Types de champ

Champ texte



Dans ce champ, on peut inscrire des champs alfanumériques, numériques ou dates,
Certains champs sont contrôlés (par exemple : numéro de compte bancaire, numéro de TVA,...).

Champ date

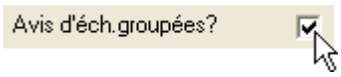
© 2010 SIREUS SA

Après un contrôle de validité de la date, ces champs sont complétés automatiquement dans les cas suivantes.

Type de champ	Minimum à remplir
JJMM	JJ
MMAAAA	MM
JJMMAAAA	JJ of JJMM
JJMMAAAAHHMM	JJ of JJMM of JJMMAAAA

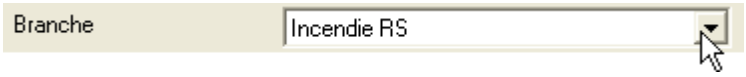
Par exemple 05 completé dans un champ JJMMAAAA 05072005 (en notant que la date d'aujourd'hui est en juillet 2005).

Champ à pointer



C'est un champ dans lequel l'utilisateur a la possibilité de pointer une option. C'est typique pour un champ sous forme d'une question, et que l'on coche ou non.

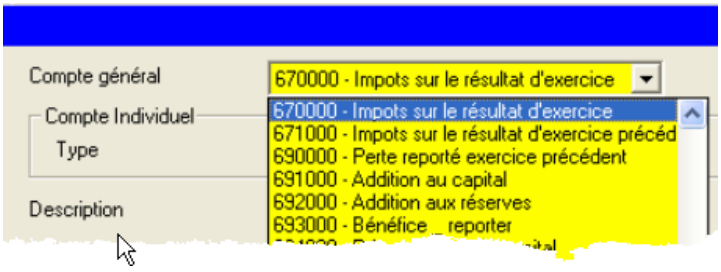
Liste de choix



Derrière certains champs, une liste de choix est prévue. Ceci permet à l'utilisateur de faire un choix entre des valeurs fixes pour ce champ.
On peut appeler la liste des choix en cliquant sur le dérouleur gris à côté du champ. On peut consulter également la liste de choix par les touches de fléchettes vers le haut ou vers le bas. Si le champ n'est pas obligatoire, on peut sélectionner la ligne en blanc et de cette façon le champ restera vide.
Il est nous est possible de compléter certaines listes . Ceci ce fait via le Menu Système.

On se positionne en tapant les codes dans la liste.

.
En tapant dans la liste 67, on se positionne dans la liste sur le premier élément qui commence par 67.


Compte général
670000 - Impots sur le résultat d'exercice
Compte Individuel
Type
Description
670000 - Impots sur le résultat d'exercice
671000 - Impots sur le résultat d'exercice précéd
690000 - Perte reporté exercice précédent
691000 - Addition au capital
692000 - Addition aux réserves
693000 - Bénéfice _ reporter

Si l' on attend 2 secondes et on tape encore 6, alors le curseur se positionne à nouveau sur le premier compte avec 6.

Champ mémo

Un champ mémo est à vrai dire un champ texte où l'on peut inscrire plusieurs lignes d'informations .

© 2010 SIREUS SA

On peut passer à la ligne suivante par la touche **[ENTER]**.

Champ traitement de texte

C'est un champ où par exemple, une lettre, un fax ou e-mail sont créés.
Dans ces champs, l'utilisateur peut choisir différents types de caractères, hauteurs de caractères et alignements.
En plus, on peut également insérer des champs de données.

© 2010 SIREUS SA

Partie III

Fonctionnement

3.1 Opérations quotidiennes

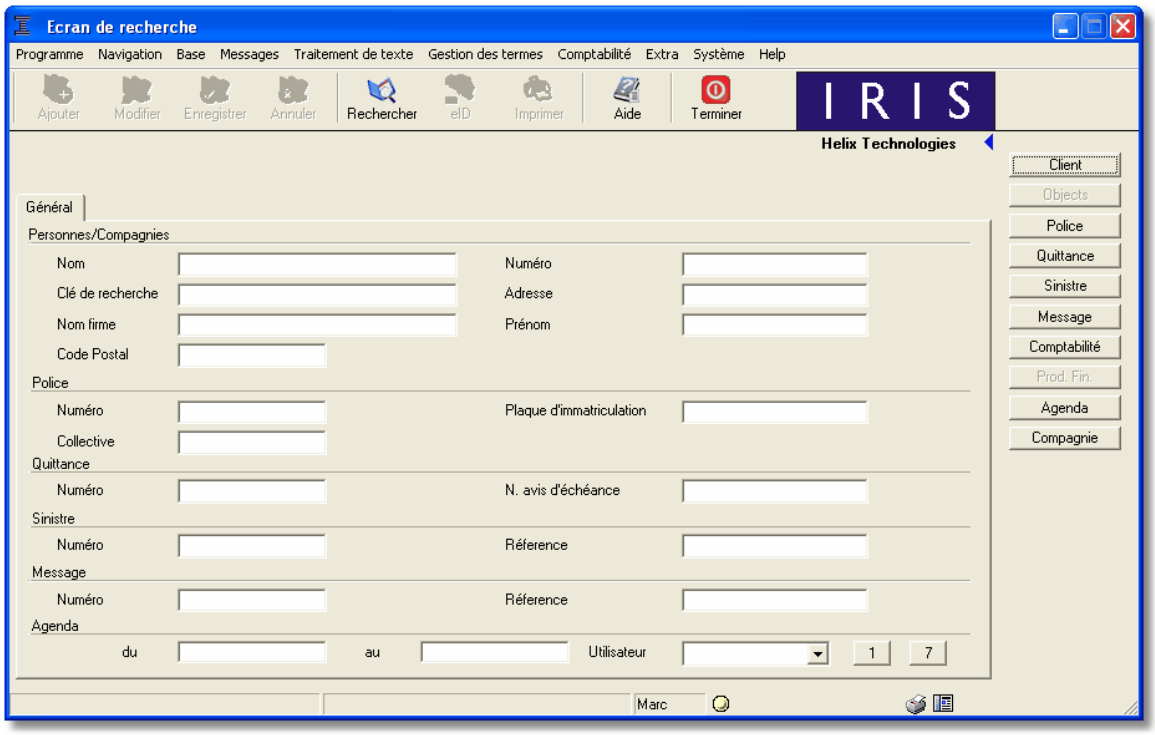
3.1.1 Ecran de recherche

Par cet écran de départ, on peut naviguer vers les diverses fiches:

- clients
- polices d'assurance
- quittances
- sinistres
- messages
- agendas
- compagnies
- fournisseurs, fiches diverses

Si on ne remplit pas de champ, le tableau général des clients apparaît.

Toutefois, on peut remplir les champs de recherche pour aller directement vers une fiche, ou se positionner à partir d'une valeur.



Ici, comme sur chaque fiche de détail, l' on peut naviguer par les touches de fonctions, les touches de navigation ou les points du menu.

Si on a rempli un critère de récherche (par exemple nom d'un client), qui n'existe qu'une seule fois dans la base de données, IRIS vous amènera directement à l'écran de détail de ce client.
Pour la description d'un écran de détail voir "écran de détail".

© 2010 SIREUS SA

Quand il existe plusieurs fiches qui se rapportent au critère de recherche, on arrivera dans un tableau, en étant positionné sur la premiere fiche qui se rapporte au critère introduit. Voir tableau.

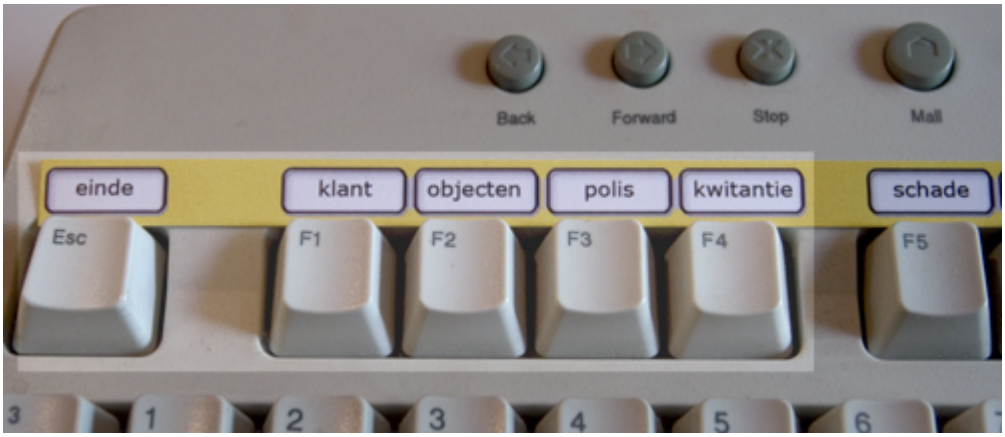
3.1.2 Navigation

Naviguer veut dire : passer d'une fiche vers une autre.
Par exemple : nous nous trouvons sur la fiche d'un client et nous voulons voir le tableau des polices d'assurances de ce client.

On peut naviguer dans IRIS entre les fiches différentes de diverses manières :

- touches de fonction (F1, F2, ...)
- le menu
- touches de navigation

1. Les touches de fonction

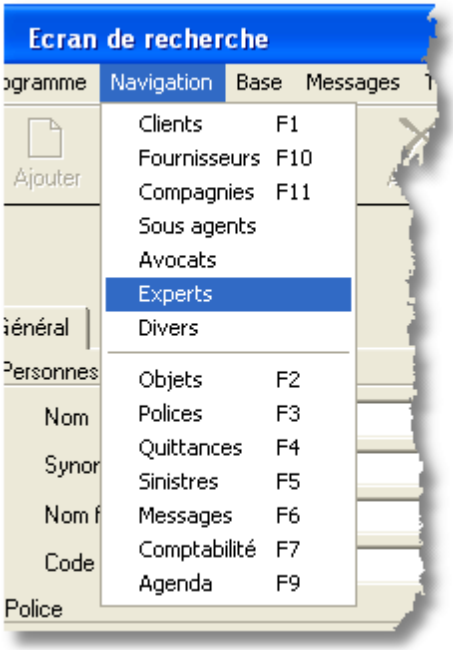


Pour le tableau des fonctions de chacunes de ces touches voir touches de navigation.

Par exemple:
En indiquant le nom d'un client sur l' écran de recherche, et en actionnant la touche F1, nous obtenons la fiche dudit client. Avec F6 on accède à tous les messages qui ont été envoyés à ce client. Avec F1 nous obtenons la fiche du client.

2. Menu navigation

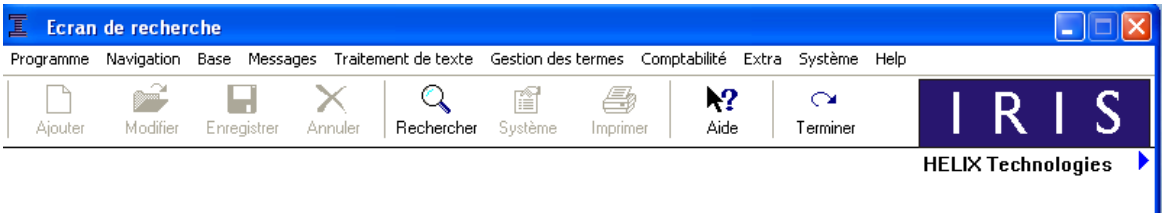
© 2010 SIREUS SA



Le menu navigation offre une alternative aux touches de fonction.
Les fiches "divers" ne sont accessibles que par le Menu.

3. Barre de navigation

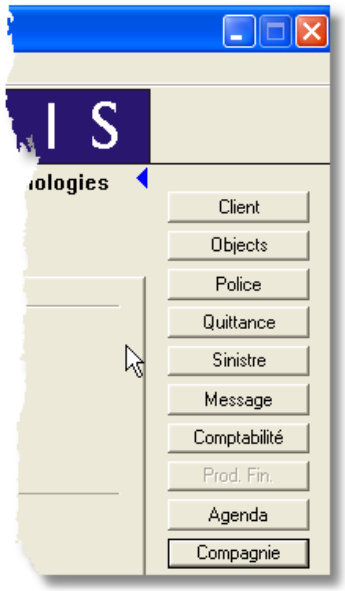
La barre de navigation se trouve à droite de l'écran, et peut être activée par un clic de souris sur la fléchette bleue qui se trouve sur l'écran, à droite du nom du bureau.



© 2010 SIREUS SA

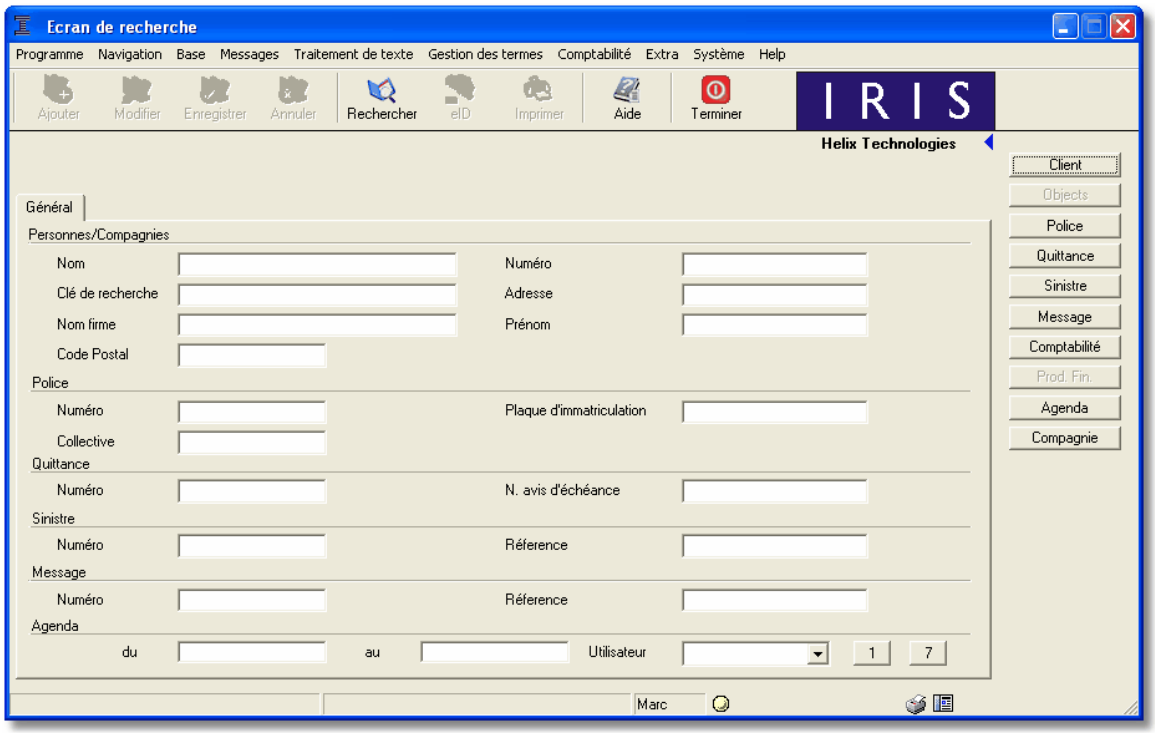
Après avoir pointé cette fléchette, l' on obtient les touches de navigation sur l'écran.

La barre de navigation droite ne sera visible que si vous avez une résolution d'écran suffisamment élevée (plus haute que 800 x 600).



3.1.3 Réclamer des fiches

Partant de l'3 Ecran de recherche", on peut demander tous les types de fiches de la base de données.



© 2010 SIREUS SA

Pour chercher un client par son nom -sur l"écran de recherche" :
Complétez dans le champ ad hoc les trois premières lettres du nom du client et pressez la touche **ENTER** ou **F1**.
Vous pouvez aussi remplir le nom et le prénom dans le champ pour arriver immédiatement sur la fiche correcte .

De la même manière, l' on peut demander les clients via leur numéro de dossier :
Remplir le numéro de dossier dans le champ "numéro" et ensuite poussez sur **ENTER** ou **F1**.

Chercher la police d'assurance par le numéro de police :
Remplir le numéro du contrat dans la champ "police numéro" et poussez ensuite sur **ENTER** ou **F3**.

Pour demander l'agenda: voir agenda

3.1.4 Fiches individuelles

Par "fiches individuelles", en entend :

- Clients
- Compagnies
- Fournisseurs
- Avocats
- Experts
- Divers

© 2010 SIREUS SA

3.1.4.1 Clients

tableau

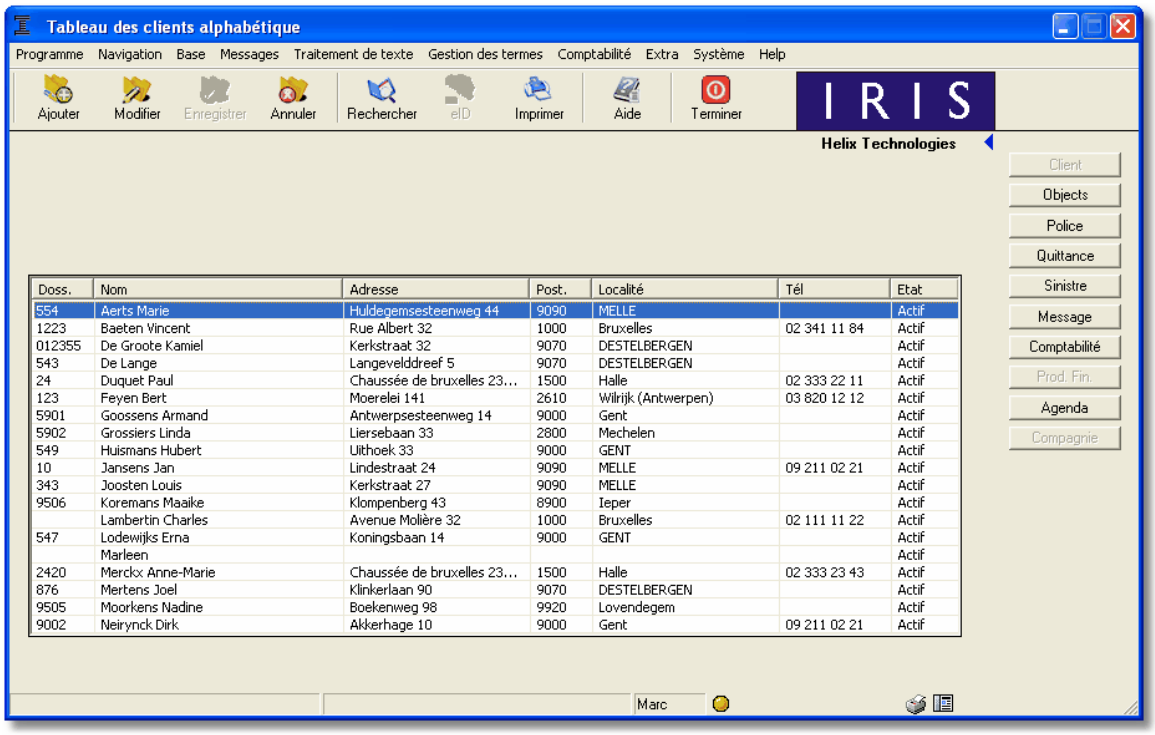
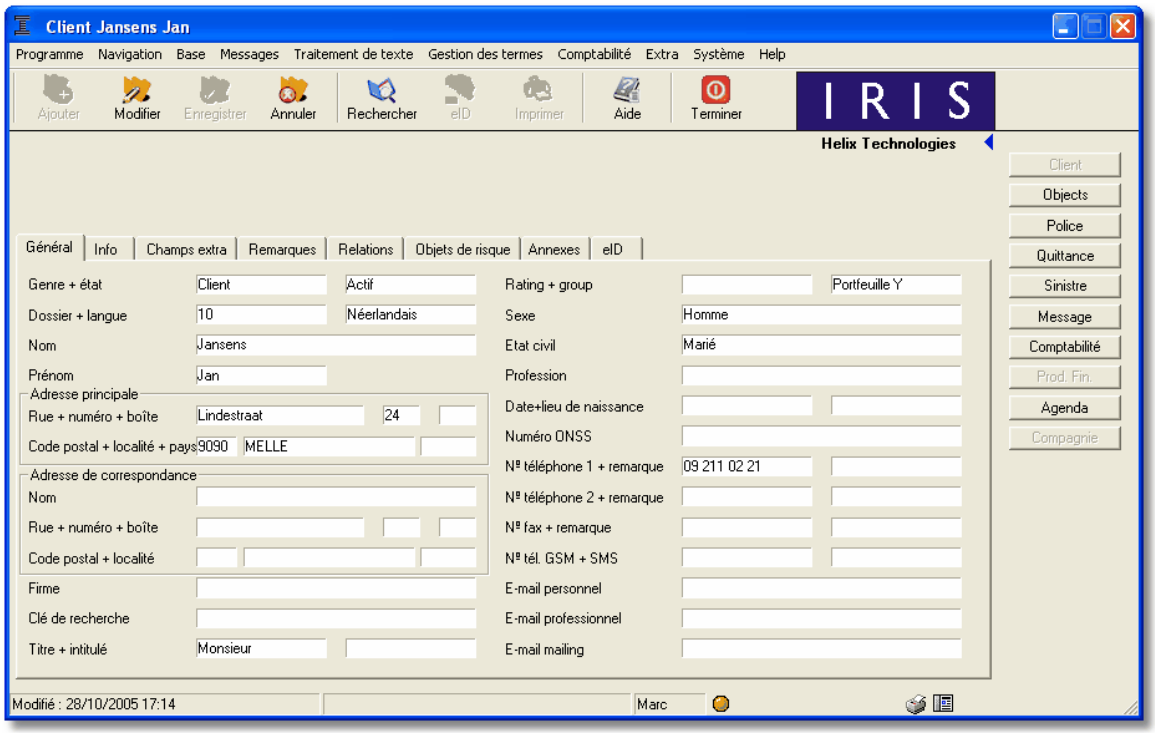


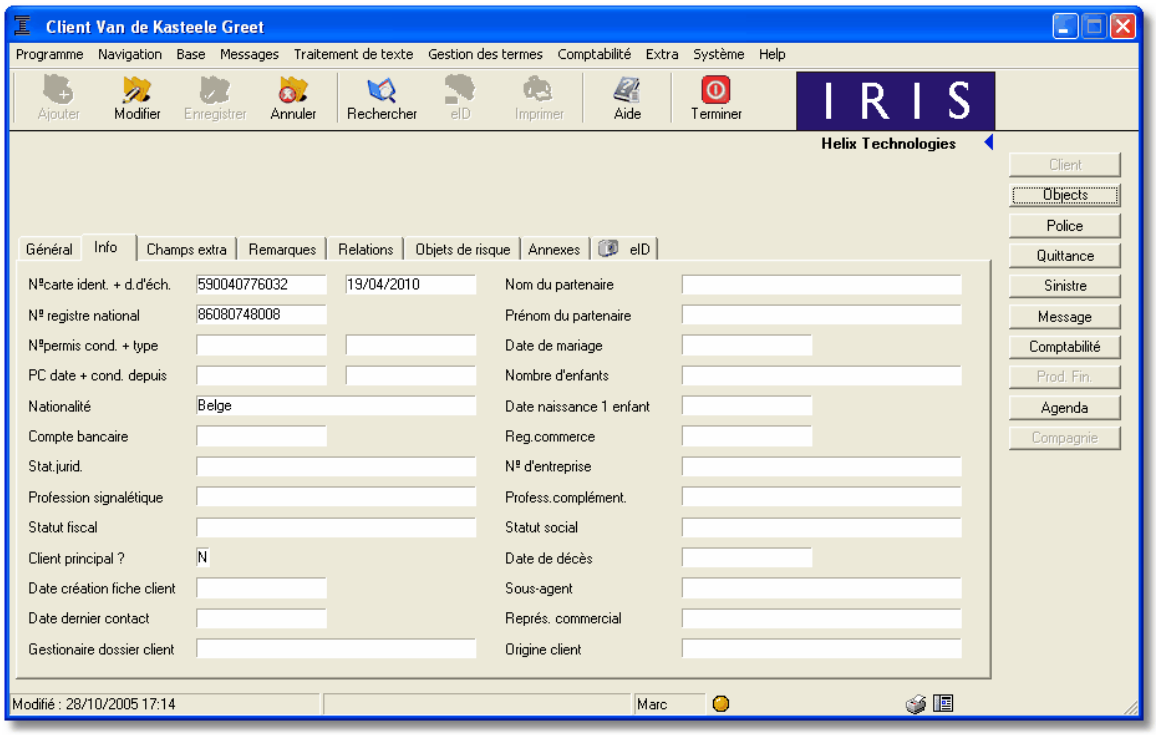
Tableau des clients alphabétique
Programme Navigation Base Messages Traitement de texte Gestion des termes Comptabilité Extra Système Help
Ajouter Modifier Enregistrer Annuler Rechercher eID Imprimer Aide Terminer
IRIS
Helix Technologies
Client Objects Police Quittance Sinistre Message Comptabilité Prod. Fin. Agenda Compagnie
Doss. Nom Adresse Post. Localité Tél Etat
554 Aerts Marie Huldegemsesteenweg 44 9090 MELLE Actif
1223 Baeten Vincent Rue Albert 32 1000 Bruxelles 02 341 11 84 Actif
012355 De Groote Kamiel Kerkstraat 32 9070 DESTELBERGEN Actif
543 De Lange Langevelddreef 5 9070 DESTELBERGEN Actif
24 Duquet Paul Chaussée de bruxelles 23... 1500 Halle 02 333 22 11 Actif
123 Feyen Bert Moerelei 141 2610 Wilrijk (Antwerpen) 03 820 12 12 Actif
5901 Goossens Armand Antwerpsesteenweg 14 9000 Gent Actif
5902 Grossiers Linda Liersebaan 33 2800 Mechelen Actif
549 Huismans Hubert Uithoek 33 9000 GENT Actif
10 Jansens Jan Lindestraat 24 9090 MELLE 09 211 02 21 Actif
343 Joosten Louis Kerkstraat 27 9090 MELLE Actif
9506 Koremans Maaike Klompenberg 43 8900 Ieper Actif
Lambertin Charles Avenue Molière 32 1000 Bruxelles 02 111 11 22 Actif
547 Lodewijks Erna Koningsbaan 14 9000 GENT Actif
Marleen Actif
2420 Merckx Anne-Marie Chaussée de bruxelles 23... 1500 Halle 02 333 23 43 Actif
876 Mertens Joel Klinkerlaan 90 9070 DESTELBERGEN Actif
9505 Moorkens Nadine Boekenweg 98 9920 Lovendegem Actif
9002 Neirynck Dirk Akkerhage 10 9000 Gent 09 211 02 21 Actif
Marc

Ecran de détail - Nom Adresse Domicile


Client Jansens Jan
Programme Navigation Base Messages Traitement de texte Gestion des termes Comptabilité Extra Système Help
Ajouter Modifier Enregistrer Annuler Rechercher eID Imprimer Aide Terminer
IRIS
Helix Technologies
Client Objects Police Quittance Sinistre Message Comptabilité Prod. Fin. Agenda Compagnie
Général Info Champs extra Remarques Relations Objets de risque Annexes eID
Genre + état Client Actif
Dossier + langue 10 Néerlandais
Nom Jansens
Prénom Jan
Adresse principale
Rue + numéro + boîte Lindestraat 24
Code postal + localité + pays 9090 MELLE
Adresse de correspondance
Nom
Rue + numéro + boîte
Code postal + localité
Firme
Clé de recherche
Titre + intitulé Monsieur
Rating + group Portfeuille Y
Sexe Homme
Etat civil Marié
Profession
Date+lieu de naissance
Numéro ONSS
Nº téléphone 1 + remarque 09 211 02 21
Nº téléphone 2 + remarque
Nº fax + remarque
Nº tél. GSM + SMS
E-mail personnel
E-mail professionnel
E-mail mailing
Modifié : 28/10/2005 17:14
Marc

© 2010 SIREUS SA

Données complémentaires, du client



Remarques

© 2010 SIREUS SA

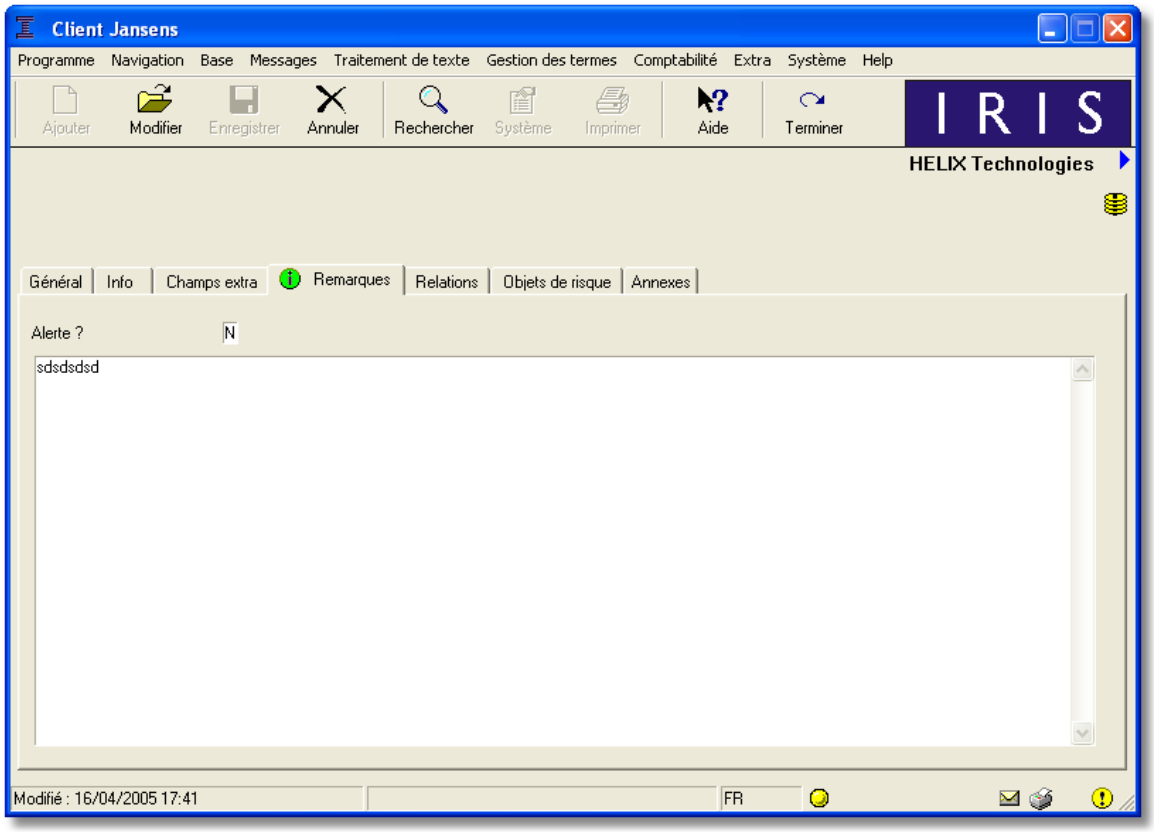
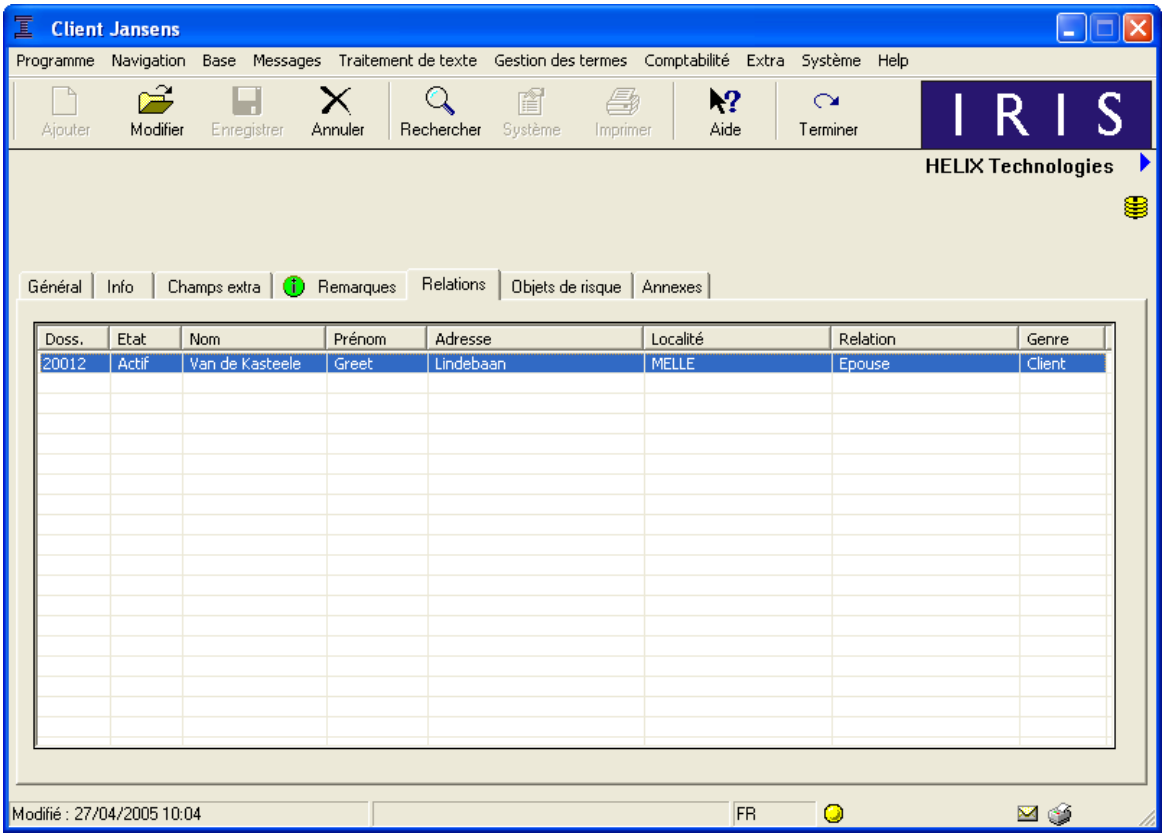

Client Jansens
Programme Navigation Base Messages Traitement de texte Gestion des termes Comptabilité Extra Système Help
Ajouter Modifier Enregistrer Annuler Rechercher Système Imprimer Aide Terminer
IRIS
HELIX Technologies
Général Info Champs extra Remarques Relations Objets de risque Annexes
Alerte ?
N
sdsdsdsd
Modifié : 16/04/2005 17:41
FR

tableau relations

© 2010 SIREUS SA


Client Jansens
Programme Navigation Base Messages Traitement de texte Gestion des termes Comptabilité Extra Système Help
Ajouter Modifier Enregistrer Annuler Rechercher Système Imprimer Aide Terminer
IRIS
HELIX Technologies
Général Info Champs extra Remarques Relations Objets de risque Annexes
Doss. Etat Nom Prénom Adresse Localité Relation Genre
20012 Actif Van de Kasteele Greet Lindebaan MELLE Epouse Client
Modifié : 27/04/2005 10:04
FR

3.1.4.1.1 Carte d'identité electronique

Lorsque l' on ajoute un client, ou lorsqu' on se trouve en "modification", l'icône eID est activée.

Client Van de Kasteele Greet
Programme Navigation Base Messages Traitement de texte Gestion des termes Comptabilité
Ajouter Modifier Enregistrer Annuler Rechercher eID Imprimer Aide
Général Info Champs extra Remarques Relations Objets de risque Annexes eID
Nom du partenaire

Mettez la carte dans le lecteur

© 2010 SIREUS SA

Les données du client seront transférées.

3.1.4.2 Compagnies

Tableau

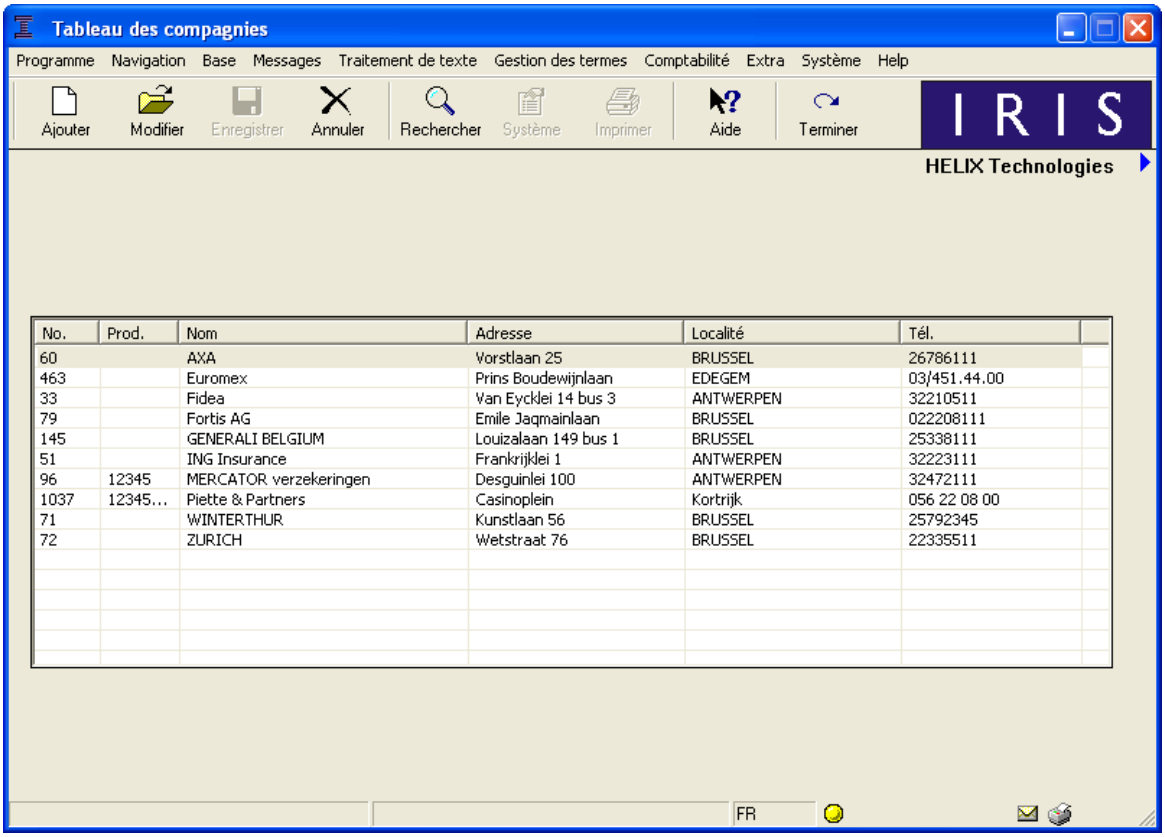
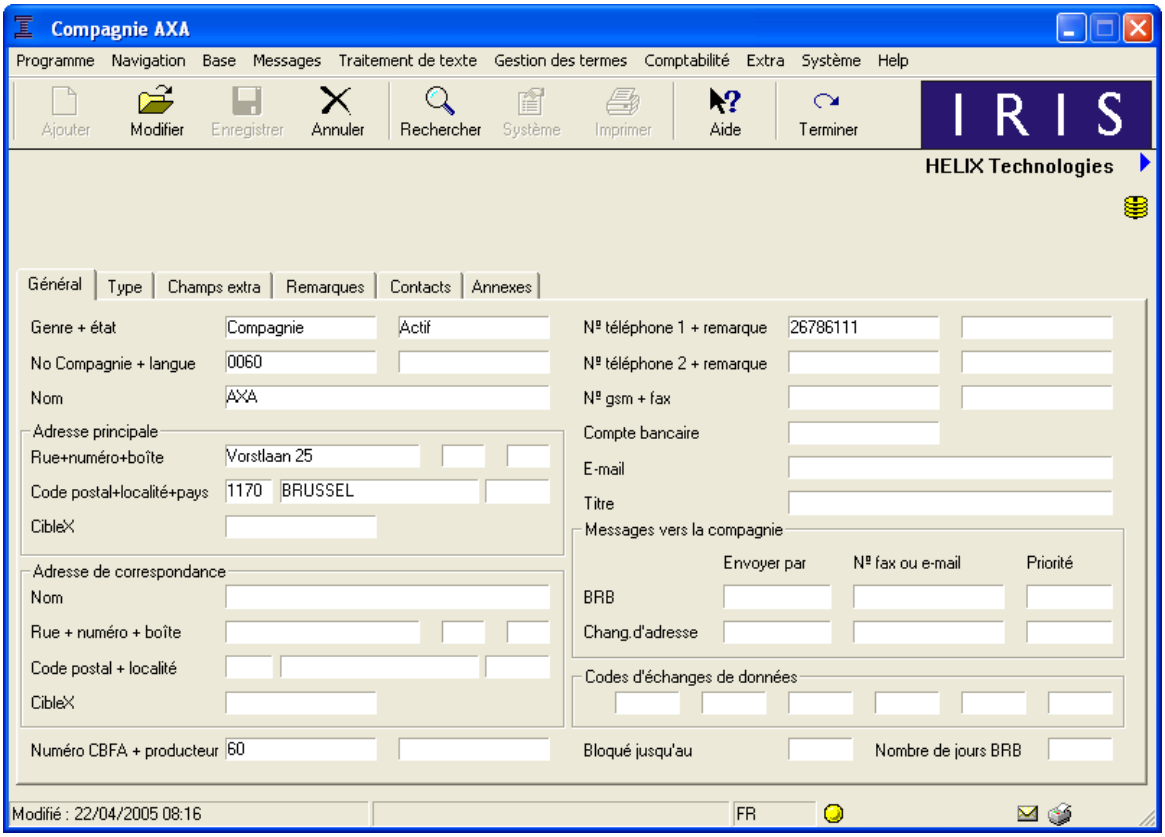


Tableau des compagnies
Programme Navigation Base Messages Traitement de texte Gestion des termes Comptabilité Extra Système Help
Ajouter Modifier Enregistrer Annuler Rechercher Système Imprimer Aide Terminer
IRIS
HELIX Technologies
No. Prod. Nom Adresse Localité Tél.
60 AXA Vorstlaan 25 BRUSSEL 26786111
463 Euromex Prins Boudewijnlaan EDEGEM 03/451.44.00
33 Fidea Van Eycklei 14 bus 3 ANTWERPEN 32210511
79 Fortis AG Emile Jaqmainlaan BRUSSEL 022208111
145 GENERALI BELGIUM Louizalaan 149 bus 1 BRUSSEL 25338111
51 ING Insurance Frankrijklei 1 ANTWERPEN 32223111
96 12345 MERCATOR verzekeringen Desguinlei 100 ANTWERPEN 32472111
1037 12345... Piette & Partners Casinoplein Kortrijk 056 22 08 00
71 WINTERTHUR Kunstlaan 56 BRUSSEL 25792345
72 ZURICH Wetstraat 76 BRUSSEL 22335511
FR

Ecran de détail

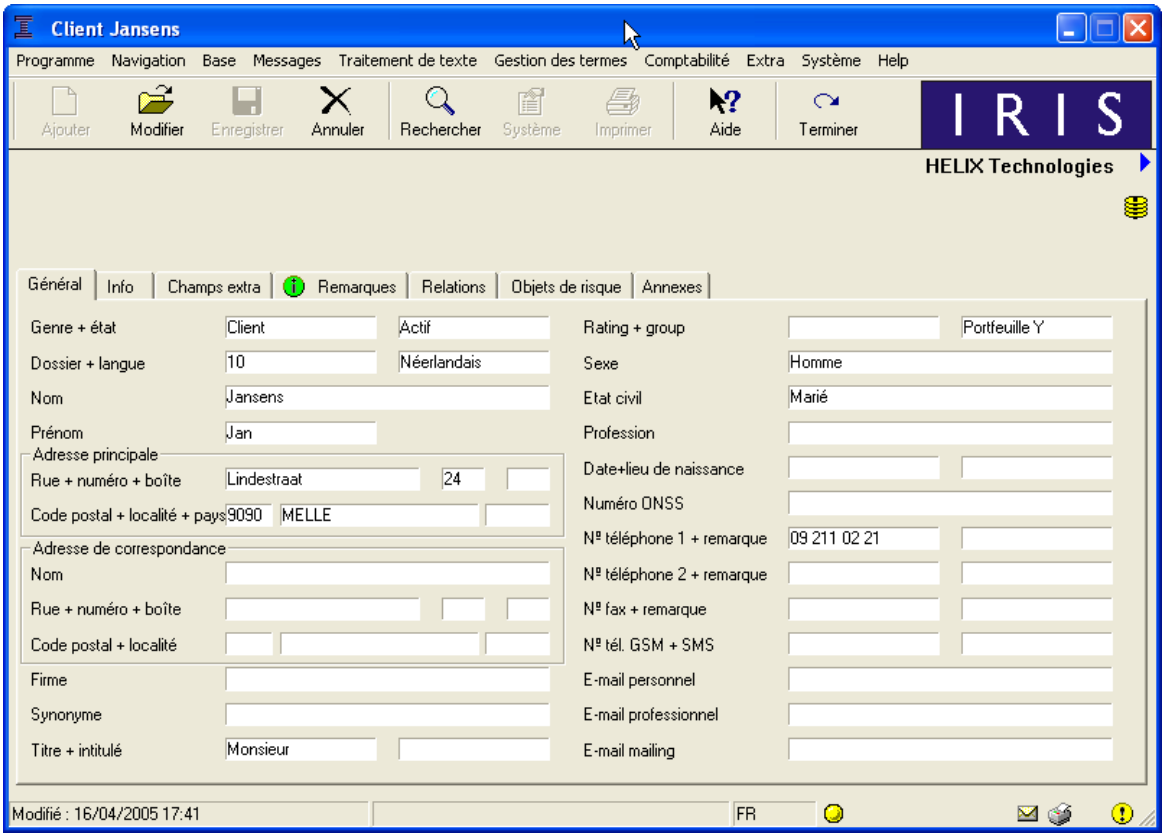
© 2010 SIREUS SA



3.1.4.3 Changements d'adresse

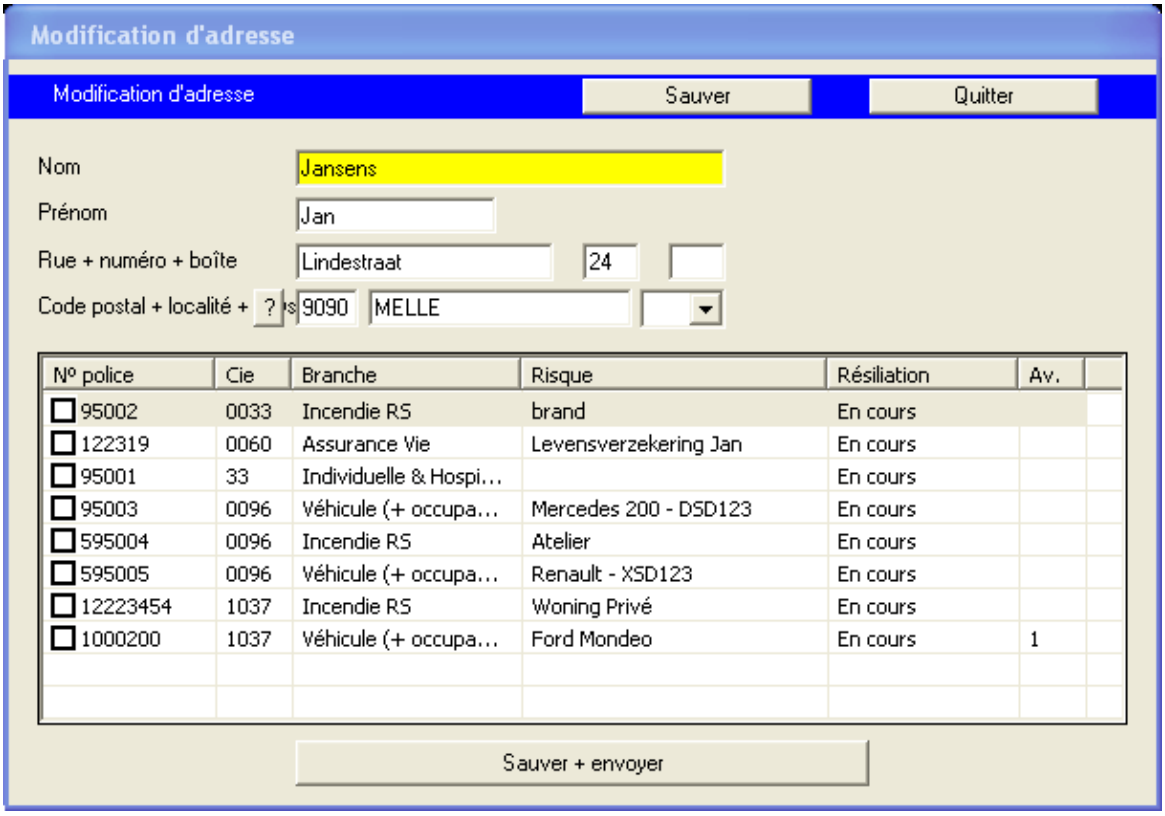
Par le clic droit de la souris sur la fiche du client, il vous est loisible de créer les changements d'adresse :

© 2010 SIREUS SA



Vous obtenez alors un écran dans lequel vous mentionnerez la nouvelle adresse. un tableau des polices est également visible.

© 2010 SIREUS SA



Les contrats pour lesquels vous voulez envoyer un message, doivent être cochés.

Pour les compagnies, on peut choisir le mode d'envoi des changements d'adresses : par Mail, Fax ou par lettre.
Les fax ou les Mail sont envoyés automatiquement.
Si le choix est "par Lettre", elles seront reprises dans la queue d'attente en "Traitement de texte".

Vous pourrez imprimer par la fonction "imprimer queue d'attente"

Vous retrouvez également ces messages dans la police d'assurance concernée, et/ou dans la liste des messages sortants

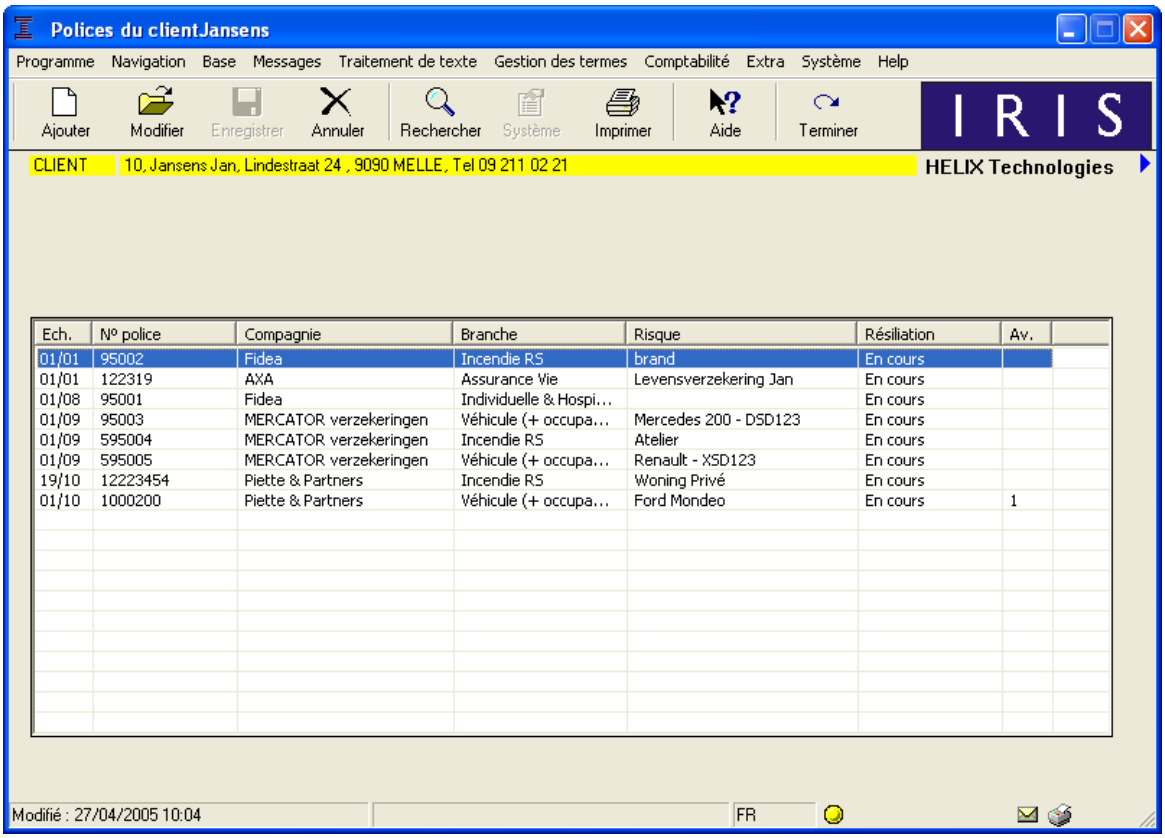
Remarque:

Vous devrez choisir le paragraphe à utiliser pour les changements d'adresses dans les options du système.

© 2010 SIREUS SA

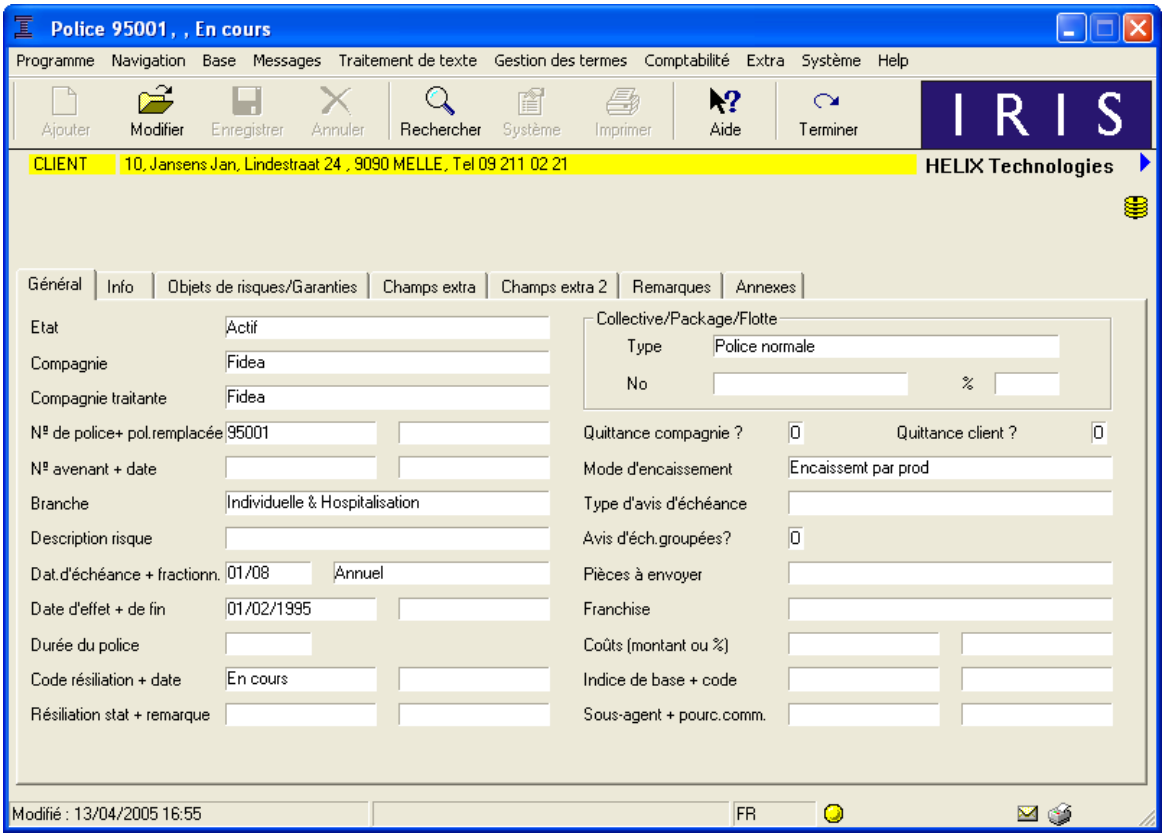
3.1.5 Polices

tableau


Polices du clientJansens
Programme Navigation Base Messages Traitement de texte Gestion des termes Comptabilité Extra Système Help
Ajouter Modifier Enregistrer Annuler Rechercher Système Imprimer Aide Terminer
IRIS
CLIENT 10, Jansens Jan, Lindestraat 24 , 9090 MELLE, Tel 09 211 02 21
HELIX Technologies
Ech. | N° police | Compagnie | Branche | Risque | Résiliation | Av.
01/01 | 95002 | Fidea | Incendie RS | brand | En cours
01/01 | 122319 | AXA | Assurance Vie | Levensverzekering Jan | En cours
01/08 | 95001 | Fidea | Individuelle & Hospi... | | En cours
01/09 | 95003 | MERCATOR verzekeringen | Véhicule (+ occupa... | Mercedes 200 - DSD123 | En cours
01/09 | 595004 | MERCATOR verzekeringen | Incendie RS | Atelier | En cours
01/09 | 595005 | MERCATOR verzekeringen | Véhicule (+ occupa... | Renault - XSD123 | En cours
19/10 | 12223454 | Piette & Partners | Incendie RS | Woning Privé | En cours
01/10 | 1000200 | Piette & Partners | Véhicule (+ occupa... | Ford Mondeo | En cours | 1
Modifié : 27/04/2005 10:04
FR

Ecran de détail - Général

© 2010 SIREUS SA

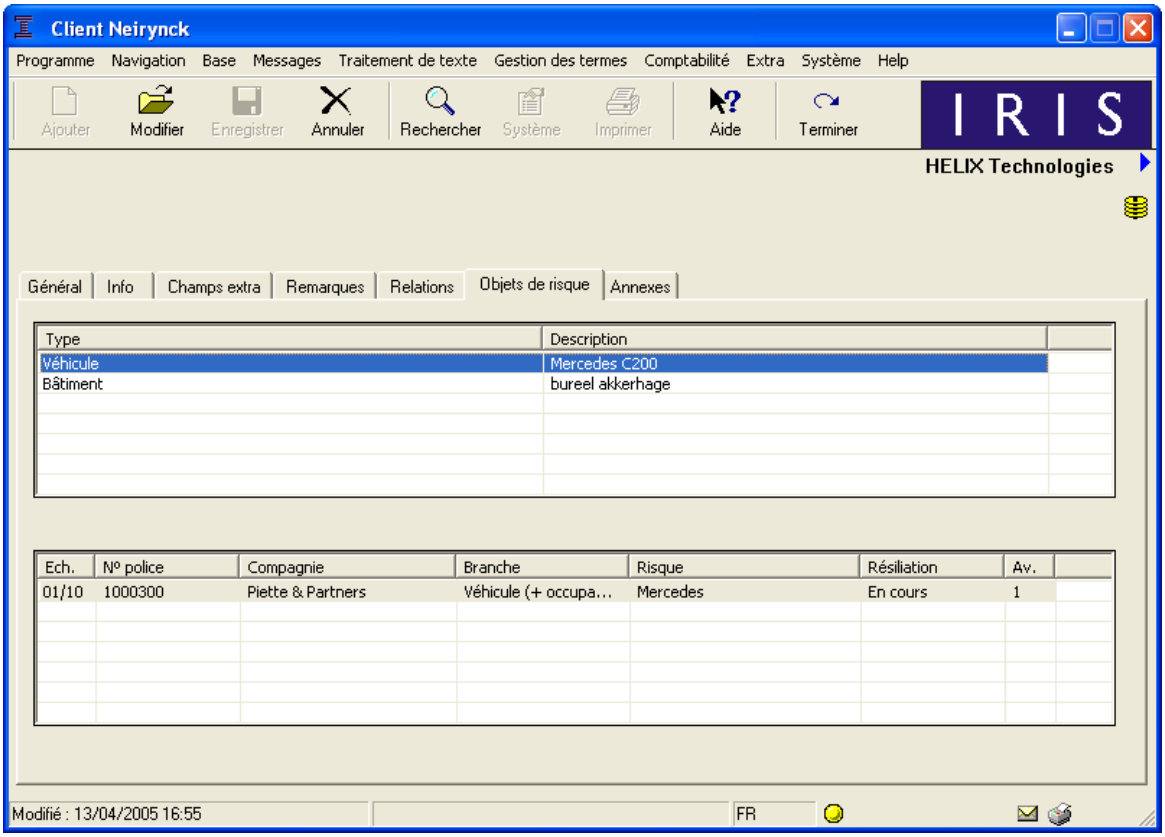

Police 95001, , En cours
Programme Navigation Base Messages Traitement de texte Gestion des termes Comptabilité Extra Système Help
Ajouter Modifier Enregistrer Annuler Rechercher Système Imprimer Aide Terminer
IRIS
CLIENT 10, Jansens Jan, Lindestraat 24 , 9090 MELLE, Tel 09 211 02 21
HELIX Technologies
Général Info Objets de risques/Garanties Champs extra Champs extra 2 Remarques Annexes
Etat Actif
Compagnie Fidea
Compagnie traitante Fidea
Nº de police+ pol.remplacée 95001
Nº avenant + date
Branche Individuelle & Hospitalisation
Description risque
Dat.d'échéance + fractionn. 01/08 Annuel
Date d'effet + de fin 01/02/1995
Durée du police
Code résiliation + date En cours
Résiliation stat + remarque
Collective/Package/Flotte
Type Police normale
No
%
Quittance compagnie ? 0
Quittance client ? 0
Mode d'encaissement Encaissemt par prod
Type d'avis d'échéance
Avis d'éch.groupées? 0
Pièces à envoyer
Franchise
Coûts (montant ou %)
Indice de base + code
Sous-agent + pourc.comm.
Modifié : 13/04/2005 16:55
FR

Remarque:

La date fin, est utilisée uniquement pour les polices qui se terminent effectivement à une date bien précise (par exemple, police annulation voyage), et ne s'utilise donc pas pour les polices d'assurances qui se renouvellent annuellement.

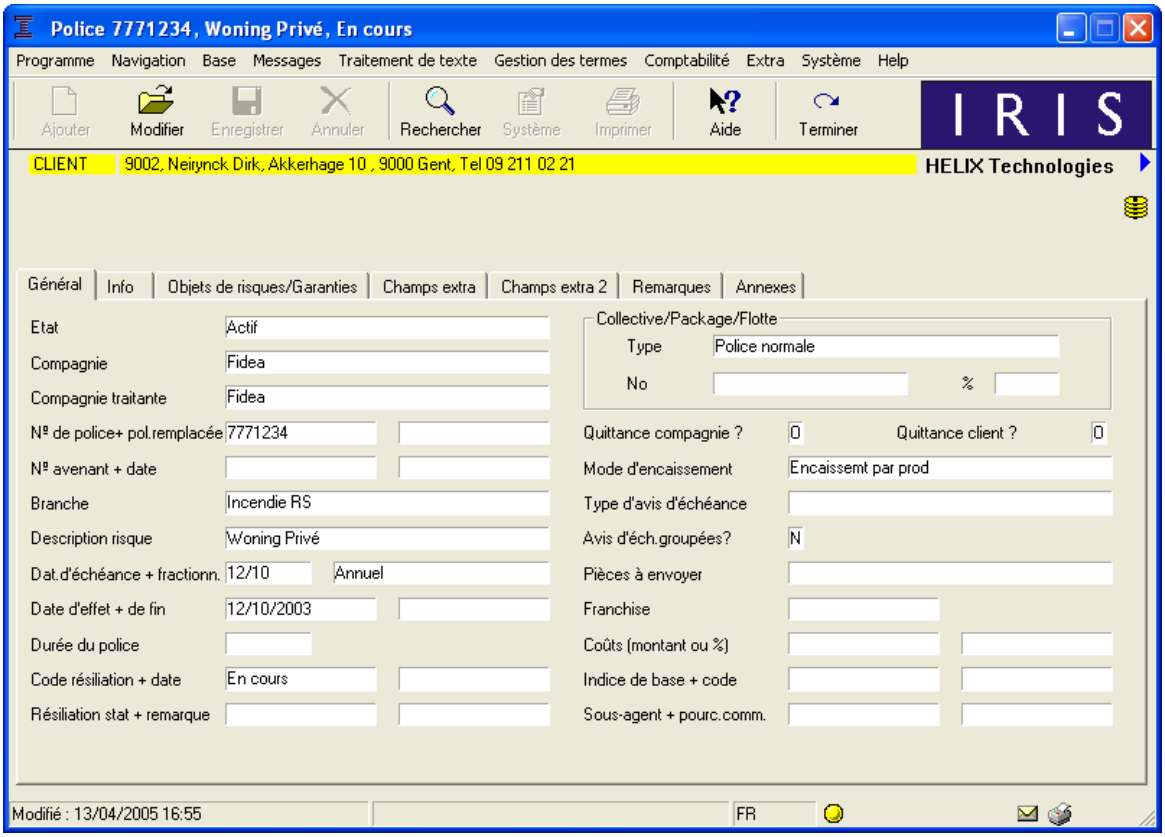
Ecran de détail - Objets de risques et garanties

© 2010 SIREUS SA


Client Neirynck
Programme Navigation Base Messages Traitement de texte Gestion des termes Comptabilité Extra Système Help
Ajouter Modifier Enregistrer Annuler Rechercher Système Imprimer Aide Terminer
IRIS
HELIX Technologies
Général Info Champs extra Remarques Relations Objets de risque Annexes
Type Description
Véhicule Mercedes C200
Bâtiment bureel akkerhage
Ech. N° police Compagnie Branche Risque Résiliation Av.
01/10 1000300 Piette & Partners Véhicule (+ occupa... Mercedes En cours 1
Modifié : 13/04/2005 16:55
FR

Au niveau de "objet de risque", il faudra mentionner des données spécifiques.

© 2010 SIREUS SA


Police 7771234, Woning Privé, En cours
Programme Navigation Base Messages Traitement de texte Gestion des termes Comptabilité Extra Système Help
Ajouter Modifier Enregistrer Annuler Rechercher Système Imprimer Aide Terminer
IRIS
CLIENT 9002, Neirynck Dirk, Akkerhage 10 , 9000 Gent, Tel 09 211 02 21
HELIX Technologies
Général Info Objets de risques/Garanties Champs extra Champs extra 2 Remarques Annexes
Etat Actif
Compagnie Fidea
Compagnie traitante Fidea
Nº de police+ pol.remplacée 7771234
Nº avenant + date
Branche Incendie RS
Description risque Woning Privé
Dat.d'échéance + fractionn. 12/10 Annuel
Date d'effet + de fin 12/10/2003
Durée du police
Code résiliation + date En cours
Résiliation stat + remarque
Collective/Package/Flotte
Type Police normale
No
%
Quittance compagnie ? 0
Quittance client ? 0
Mode d'encaissement Encaissemt par prod
Type d'avis d'échéance
Avis d'éch.groupées? N
Pièces à envoyer
Franchise
Coûts (montant ou %)
Indice de base + code
Sous-agent + pourc.comm.
Modifié : 13/04/2005 16:55
FR

3.1.5.1 Actes spécifiques concernant les polices d'assurance

Copie d'archive

Avant de faire les modifications dans un contrat (par exemple un avenant), il est utile de créer une copie d'archive.
Utilisez le clic droit: "copie d'archive".
Le programme fait alors une copie de la police d'assurance, des objets de risque et des garanties, des quittances et indique le statut "archivé".

Modifier le domaine

Si l' on souhaite modifier le domaine d' une police d'assurance, utiliser le clic droit de la souris placée dans le tableau des polices.

3.1.5.2 Garanties

Numéro	Libellé	Définition
002	Crédit hypothécaire	Crédit garanti par une affectation hypothécaire d'un immeuble (en principe en premier rang) et fréquemment accompagné d'une cession/délégation des rémunérations

© 2010 SIREUS SA

Numéro	Libellé	Définition
003	Crédit personnel	Mise à disposition d'une somme d'argent à une personne naturelle dans un but bien déterminé sous forme d'un contrat de crédit sans gage spécifique
004	Financement	Mise à disposition d'une somme d'argent dans le but d'acquérir un bien (en général meuble), sous forme d'un contrat de crédit et avec le bien concerné comme gage spécifique
005	Crédit d'investissement	Mise à disposition d'un somme d'argent dans le but d'acquérir un bien (meuble ou immeuble) servant à une activité ou une exploitation professionnelle, sous forme d'un contrat de crédit et avec le bien concerné comme gage spécifique
100	Assurance-vie	Contrat stipulant qu'une partie payera un montant unique ou à échéances périodiques (c.-à-d. la prime), afin que l'autre partie verse un capital ou une rente à la première partie ou à un tiers à désigner par la première partie, quand un événement lié au fait du décès ou de la survie d'une ou plusieurs personnes se produit.
110	Assurance-vie (mixte)	Assurance par laquelle la compagnie s'engage à payer un capital déterminé en cas de vie de l'assuré(e) au terme du contrat. En cas de décès de l'assuré(e) avant le terme du contrat, le capital est payé immédiatement au bénéficiaire désigné (en général l'assuré). Différentes formules sont possibles qui permettent à l'assuré(e) de différencier l'importance du capital décès et du capital vie.
120	Temporaire décès	Assurance à date d'expiration fixe (au contraire de l'assurance à vie entière) par laquelle une compagnie s'engage à verser un montant convenu en cas de décès avant la fin du contrat. La prestation de l'assureur peut prendre la forme d'un montant fixe, dégressif, croissant ou variable.
121	Solde restant dû	Assurance décès temporaire à capital décroissant couvrant le solde restant dû au créancier.
122	Assurance obsèques	Garantie couvrant les frais d'obsèques de l'assuré, par le biais d'une somme convenue à verser ou par le biais de prestations préalablement spécifiées.
123	Assurance vie « Vie Entière »	Assurance qui ne s'expire que lors du décès de l'assuré et par laquelle une compagnie s'engage à verser un montant convenu au moment du décès. Il y a (au contraire de l'assurance temporaire décès) toujours prestation de l'assureur.
130	Garanties complémentaires	Est un ensemble de garanties proposées en marge d'une assurance-vie et assurances similaires, telle que la rente en cas d'invalidité, le capital complémentaire en cas de décès par accident et autres, offertes sous forme d'un ensemble.
132	ACRA	Assurance complémentaire risques accidents qui prévoit un montant complémentaire dans le cas où un accident est à l'origine du décès.
133	ACRH	Assurance complémentaire risques hospitalisation qui prévoit, de façon stipulée par le contrat, une indemnisation des frais occasionnés par un séjour à l'hôpital.
134	AC Familiale	Assurance complémentaire familiale qui prévoit un montant complémentaire dans le cas où l'assuré se trouve encore dans une situation familiale spécifique et stipulée lors de son décès.
135	ACRI prime	Garantie complémentaire qui garantit le remboursement des primes des assurances principales et complémentaires pour la durée de l'invalidité
136	ACRI rente	Garantie complémentaire qui prévoit, après déroulement du délai d'attente contractuel et en proportion avec l'invalidité, un versement d'une rente annuelle dans le cas où l'assuré est frappé par une invalidité totale ou partielle, quelle qu'en soit la cause (maladie ou accident), pour une durée prévue par le contrat, mais pouvant être abrégée par une guérison, une consolidation ou le décès.
137	ACRI avance	Garantie complémentaire qui prévoit le paiement d'une avance, dans le cas d' une invalidité permanente.
150	Bon d'assurance	Assurance-vie spécifique à durée limitée, s'opérant par un versement unique, avec un capital garanti ainsi qu'un rendement garanti, et selon le besoin du preneur oui ou non munie d'une couverture décès (permettant le cas échéant d'échapper au précompte mobilier).
200	Accidents généraux	Assurance couvrant les conséquences d'un événement fortuit, subit, survenant dans la vie privée ou la vie professionnelle, extérieur à la victime. L'assurance garantit le paiement de certaines prestations (un capital en cas de décès ou d'invalidité permanente, un montant journalier en cas d'incapacité temporaire ou des frais de traitement) lorsque l'assuré est victime d'un tel accident. Egalement

© 2010 SIREUS SA

Numéro	Libellé	Définition
		appelée « Individuelle Accident ».
201	Accidents vie privée	Assurance couvrant un événement soudain dans la vie privée de la victime, qui produit une lésion corporelle et dont la cause ou l'une des causes est extérieure à l'organisme de la victime. L'accident ne s'est pas produit lors d'une activité professionnelle ou rémunérée ou relevant de la législation sur les accidents de travail. Une assurance Accidents Vie Privée garantit le paiement de certaines prestations (un capital en cas de décès ou d'invalidité permanente, un montant journalier en cas d'incapacité temporaire ou des frais de traitement) lorsque l'assuré est victime d'un tel accident.
210	Décès	Garantie par laquelle la compagnie s'engage à payer un montant convenu en cas de décès à la suite d'un accident
220	Invalidité permanente	Garantie visant à octroyer une prestation indemnitaire ou forfaitaire en cas d'invalidité permanente de l'assuré, à la suite d'un accident. En opposition à l'invalidité temporaire (estimée limitée dans le temps), on considère que l'invalidité permanente durera jusqu'au décès de la personne.
230	Invalidité temporaire	Garantie visant à octroyer une indemnisation régulière en proportion de l'invalidité totale ou partielle de l'assuré, à la suite d'un accident, à compter à partir du jour de l'accident et après écoulement du délai d'attente, pour la période prévue par le contrat, mais pouvant être abrégée par le décès, la guérison ou la consolidation.
232	Frais médicaux pré et post-opératoires	Garantie visant à couvrir pendant une certaine période les frais médicaux avant ou après une hospitalisation et y afférents
233	Frais hospitalisation	Garantie visant à rembourser les frais subis à l'occasion d'un séjour à l'hôpital, tant pour le séjour que pour les prestations médicales.
235	rente pour frais permanents	Garantie visant à compenser, voire rembourser durant une période déterminée les frais permanents d'un assuré à l'occasion d'une invalidité temporaire ou permanente due à une maladie ou un accident.
237	Maladie	Garantie visant à octroyer une rente annuelle en cas d'une affection organique ou fonctionnelle autre que résultant d'un accident.
238	Frais médicaux ambulatoires	Garantie visant à rembourser les frais médicaux subis à l'occasion d'un traitement en dehors d'une hospitalisation, quel qu'en soit l'origine.
239	Frais de traitement en cas de maladie grave	Garantie visant à rembourser les frais de traitement ambulatoires liés à une des maladies graves énumérées dans la police
240	Frais médicaux	Les frais de traitements prestés ou prescrits par un médecin et indispensables à la guérison de l'assuré, à la suite d'un accident.
241	Frais de traitement dentaire	Garantie visant le remboursement des frais de traitement dentaire
242	Indemnisation journalière suite à hospitalisation	Garantie prévoyant une indemnisation forfaitaire par jour d'hospitalisation
243	Assurance des soins	Garantie couvrant les frais spécifiques liés à la situation de dépendance d'une personne
250	Agression	Garantie visant à octroyer une prestation indemnitaire ou forfaitaire en cas de lésions physiques consécutives à une agression
270	Coûts de recherche et de sauvetage	Garantie couvrant les frais liés à des procédures de recherche et de sauvetage, par exemple recherche en mer d'un plaisancier suite à une tempête ou recherche en montagne d'un randonneur égaré (frais d'hélicoptère) e.a. Cette garantie fait souvent partie d'une garantie "assistance".
280	Revenu garanti	Garantie qui prévoit, après écoulement du délai d'attente ou de carence contractuel et en proportion avec l'invalidité, un versement d'une rente annuelle dans le cas où l'assuré est frappé par une invalidité totale ou partielle, quelle qu'en soit la cause (maladie ou accident), pour une durée prévue par le contrat, mais pouvant être abrégée par une guérison, une consolidation ou le décès.
285	Perte de la licence d'aviation	Garantie prévoyant une indemnité en faveur de celui qui a subi une perte de licence d'aviation suite à un problème médical
300	Incendie générale	Assurance Incendie de souscription dite « globale », regroupant un ensemble de garanties telles que l'incendie et les périls connexes, la tempête et la grêle, les Dégâts des eaux, le Bris de vitrage, voir même la RC bâtiment dans le cas de l'assurance pour l'habitation ou pour le bien donné en bail, offertes comme un ensemble.
311	Incendie seule	Garantie couvrant l'indemnisation des dégâts matériels à la suite d'un incendie ou d'un des périls connexes (tels que l'explosion, la foudre, la chute d'avions…),

© 2010 SIREUS SA

Numéro	Libellé	Définition
		mais à l'exclusion d'autres garanties telles que tempête&Grêle, tremblement de terre, les dégâts des eaux… Dans les risques simples, la garantie comprend de par la Loi également l'implosion, l'attentat, le terrorisme, les conflits sociaux.
312	Tempête, Grêle & Pression de la neige	Garantie visant à couvrir les dommages aux biens (bâtiment et/ou contenu) causés par le vent de tempête d'au moins 80 km/h (voir 100 km/h pour certaines compagnies), par la grêle, par la pression, le glissement ou le déplacement de la neige ou de la glace, par le choc d'objets et par les précipitations atmosphériques. Un péril de base dans une assurance incendie "Habitation" ou « PME »
313	Electricité	Garantie couvrant les dommages causés aux appareils et installations électriques ou électroniques par l'action de l'électricité (ex: court-circuit, surtension)
314	Grèves & Emeutes	Garantie couvrant les dommages aux biens (bâtiment et/ou contenu) causés par une grève ou émeute. Une grève est l'arrêt concerté du travail par un groupe de salariés, employés, fonctionnaires ou indépendants. Une émeute est une manifestation violente, même non concertée, d'un groupe de personnes qui révèle une agitation des esprits et se caractérise par du désordre ou des actes illégaux ainsi que par une lutte contre les organismes chargés du maintien de l'ordre public, sans qu'il soit cherché pour autant à renverser des pouvoirs publics établis;
315	Tremblement de terre	Garantie couvrant les dégâts à la suite d'une secousse tellurique (secousse initiale et répliques survenues dans les 72 h)
316	Evénements naturels catastrophiques	Garantie couvrant les dégâts à la suite de phénomènes naturels tels que l'inondation et le tremblement de terre.
320	Abandon de recours	Garantie visant à compenser l'assureur pour le désistement de son droit au recours de ses dépenses à charge du cocontractant ou du tiers responsable pour le sinistre.
321	Recours des voisins	Garantie couvrant les dégâts des propriétaires et ou utilisateurs de biens avoisinant le bien assuré.
322	Garanties complémentaires	Ensemble de garanties, annexes à l'assurance des biens, couvrant les dommages collatéraux aux dégâts d'un bien, tels que le recours des voisins, le chômage immobilier, les frais de sauvetage, de préservation, de déblai et de démolition...
330	Brûlures	Garantie couvrant les dommages découlant de l'altération d'un bien ou d'un corps consécutif à l'action d'une flamme, de la chaleur ou d'un agent corrosif.
340	Dégâts des eaux	Garantie couvrant les dommages aux biens (bâtiment et/ou contenu) causés entre autres par l'écoulement de l'eau des installations ou appareils hydrauliques ou de chauffage du bâtiment assuré ou des bâtiments voisins, par l'infiltration d'eau au travers des toitures, par l'écoulement accidentel de l'eau des aquariums et des matelas d'eau et par l'attaque par le mérule. Un péril de base dans une assurance incendie « habitation ».
341	Inondation	Garantie couvrant les dommages causés aux biens assurés par une inondation, à savoir un débordement de cours d'eau, canaux, lacs, étangs ou mers, ou une rupture de digues, suite à des précipitations atmosphériques, une tempête, une fonte des neiges ou des glaces, ou un raz-de-marée.
342	Dégâts de fumées	Garantie couvrant les dégâts par le dégagement de fumée ou de suie émis par un appareil de chauffage ou de cuisine, (souvent à l'exclusion des feux ouverts), relié à une cheminée du bâtiment, à la suite d'un fonctionnement défectueux, soudain et inattendu de cet appareil.
343	Fuite du dispositif d'arrosage	Garantie couvrant les dégâts occasionnés par une fuite (causée par une rupture ou un autre vice) du système de sprinklage (dispositif d'arrosage visant à combattre le feu).
344	Changement de température	Garantie visant à compenser les dégâts, la perte d'un bien ou d'une quantité, à la suite d'un changement de température, telle que l'excès de chaleur, le dégel, le froid soudain…
350	Bris de vitrage	Garantie couvrant les dégâts aux objets en verre et en matières assimilées, avec des variantes quant aux formes d'endommagement.
360	Vol	Garantie couvrant la soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à un tiers
361	Transport de valeurs	Garantie visant la disparition de valeurs durant le transport (par agression ou

© 2010 SIREUS SA

Numéro	Libellé	Définition
		autre)
362	Séjour de valeurs en coffre-fort propre	Garantie visant la disparition de valeurs durant le séjour en coffre-fort de l'assuré
363	Séjour de valeurs en coffre-fort bancaire	Garantie visant la disparition de valeurs durant le séjour en coffre-fort bancaire
364	Séjour de valeurs hors coffre-fort	Garantie visant la disparition de valeurs durant les manipulations
365	Séjour de valeurs en caisse	Garantie visant la disparition de valeurs résiduelles en caisse
366	Séjour de valeurs chez préposé	Garantie visant la disparition de valeurs durant le séjour chez un préposé de l'assuré
367	Vol de valeurs	Garantie visant le vol de valeurs durant le séjour chez l'assuré, voir à l'occasion d'un transport.
369	Dégâts d'effraction	Garantie couvrant les dommages matériels causés au bâtiment et ou au contenu à l'occasion d'un vol ou d'une tentative de vol.
370	RC Biens	Garantie couvrant la RC du preneur ou de l'assuré liée au risque assuré (comprend l'immeuble et/ou le contenu).
379	Dépendance de fournisseur	Garantie visant à compenser les pertes d'exploitation de l'assuré, dus à un sinistre couvert chez un de ses fournisseurs.
380	Salaire garanti (PEx.)	Garantie visant à rembourser le salaire garanti que l'employeur doit payer à ses ouvriers à l'occasion d'un incendie ou d'un autre péril couvert et entraînant l'immobilisation de la chaîne de production.
381	Pertes indirectes	Garantie couvrant (par une majoration forfaitaire de l'indemnité) les frais indirects exposés à la suite d'un sinistre couvert, tels que les frais de téléphone, de timbres, de déplacements, etc.
382	Chômage commercial	Garantie visant à rembourser les frais généraux permanents, c'est-à-dire ceux qui ne diminuent pas à la suite d'un sinistre (couvert en dégâts matériels), augmentés du résultat d'exploitation s'il est bénéficiaire ou diminués de celui-ci s'il est déficitaire, sous forme d'une limite par jour, par semaine ou par mois.
383	Attentats et Terrorisme	Garantie couvrant les dommages aux biens (bâtiment et/ou contenu) causés par un attentat ou le terrorisme. Un attentat est toute forme d'émeute, mouvement populaire, acte de terrorisme ou de sabotage. Sont considérées comme émeutes, les manifestations violentes, même non concertées, d'un groupe de personnes qui révèlent une agitation des esprits et se caractérise par du désordre ou des actes illégaux ainsi que par une lutte contre les organismes chargés du maintien de l'ordre public, sans qu'il soit cherché pour autant à renverser des pouvoirs publics établis. Est considéré comme un mouvement populaire, toute manifestation violente, même non concertée, d'un groupe de personnes qui, sans qu'il y ait révolte contre l'ordre établi, révèle cependant une agitation des esprits se caractérisant par du désordre ou des actes illégaux. Un acte de terrorisme ou de sabotage est une action organisée dans la clandestinité à des fins idéologiques, politiques, économiques ou sociales, exécutée individuellement ou en groupe et attentant à des personnes ou détruisant un bien, soit en vue d'impressionner le public et/ou de créer un climat d'insécurité (terrorisme), soit en vue d'entraver la circulation ou le fonctionnement normal d'un service ou d'une entreprise (sabotage).
384	Attentats et Conflits de travail	Garantie couvrant les dommages aux biens (bâtiment et/ou contenu) causés par des attentats ou des conflits de travail. Un attentat est toute forme d'émeute, mouvement populaire, acte de terrorisme ou de sabotage. Sont considérées comme émeutes, les manifestations violentes, même non concertées, d'un groupe de personnes qui révèlent une agitation des esprits et se caractérise par du désordre ou des actes illégaux ainsi que par une lutte contre les organismes chargés du maintien de l'ordre public, sans qu'il soit cherché pour autant à renverser des pouvoirs publics établis. Est considéré comme un mouvement populaire, toute manifestation violente, même non concertée, d'un groupe de personnes qui, sans qu'il y ait révolte contre l'ordre établi, révèle cependant une agitation des esprits se caractérisant par du désordre ou des actes illégaux. Un acte de terrorisme ou de sabotage est une action organisée dans la clandestinité à des fins idéologiques, politiques, économiques ou sociales, exécutée

© 2010 SIREUS SA

Numéro	Libellé	Définition
		individuellement ou en groupe et attentant à des personnes ou détruisant un bien, soit en vue d'impressionner le public et/ou de créer un climat d'insécurité (terrorisme), soit en vue d'entraver la circulation ou le fonctionnement normal d'un service ou d'une entreprise (sabotage). Un conflit de travail est toute contestation collective sous quelque forme qu'elle se manifeste dans le cadre des relations du travail, en ce compris la grève, c-à-d l'arrêt concerté du travail par un groupe de salariés, employés, fonctionnaires ou indépendants, et le lock-out, c-à-d la fermeture provisoire décidée par une entreprise, afin d'amener son personnel à composer dans un conflit du travail.
385	Perte d'exploitation	Garantie visant l'indemnisation de la perte de bénéfice (et/ou des frais généraux permanents) suite à la réalisation d'un péril couvert en dégâts matériels, sous forme d'une limite annuelle, et pouvant être munie d'une clause d'ajustement.
386	Vandalisme et malveillance	Garantie couvrant les dommages aux biens (bâtiment et/ou contenu) causés par un acte de vandalisme ou de malveillance. Un acte de vandalisme est un acte insensé et irrationnel commis intentionnellement par une personne dans le but de détruire ou de dégrader un bien. Un acte de malveillance est un acte commis en secret en vue de porter préjudice à quelqu'un.
388	Détérioration immobilière	Garantie couvrant les dommages matériels causés au bâtiment à l'occasion d'un vol ou d'une tentative de vol
389	Détériorations mobilières	Garantie couvrant les dommages matériels causés au contenu à l'occasion d'un vol ou d'une tentative de vol.
390	Heurt véhicules	Garantie couvrant les dégâts (immobiliers, mais parfois aussi aux meubles), occasionnés par l'impact d'un véhicule automoteur.
391	Véhicules au repos	Garantie visant la couverture de l'ensemble des véhicules se trouvant au repos à l'adresse du risque. En général seul l'incendie est couvert.
392	Véhicules partout	Garantie visant la couverture de l'ensemble des véhicules quel que soit leur emplacement. En général seul l'incendie est couvert.
393	Frais d'expertise	Garantie visant le remboursement des débours de l'assuré, payés sous forme de frais et honoraires d'experts ayant eu pour mission de défendre les intérêts de l'assuré v.à.v. de l'assureur.
400	RC Générale	Ensemble de garanties responsabilité civile et similaires, présenté comme un ensemble et n'à utiliser que si de plus amples détails manquent.
411	RC Familiale (AR)	Assurance qui, à concurrence de certains montants, couvre la responsabilité civile extra contractuelle d'un preneur d'assurance et de sa famille, du chef de dommages causés à des tiers dans le cadre de la vie privée. Les couvertures de la garantie restent limitées aux strictes dispositions de l'Arrêté Royal réglant le contenu minimal de la garantie.
412	RC familiale (AR + extensions)	Une assurance qui garantit jusqu'à concurrence de certains montants, la responsabilité extra-contractuelle d'un preneur d'assurance et de sa famille, du chef de dommages causés à des tiers dans le cadre de sa vie privée. Portée courante de la garantie: les dommages causés par des animaux, par les immeubles et leur contenu, par des véhicules à moteur, par la pratique d'activités sportives, par les séjours, les voyages ou les vacances, mouvements de jeunesse et le sauvetage bénévole par des tiers.
416	RC du détenteur (dépositaire)	Garantie couvrant la responsabilité contractuelle de l'assuré en sa qualité de teneur (gardien) d'un bien.
420	RC Professionnelle	Réservé aux contrats spécifiques couvrant également, mis à part les risques d'exploitation ordinaires, la responsabilité contractuelle de l'assuré, telle que par ex. les exerçants d'une profession libérale (médecin, avocats, architectes, ingénieurs…).
421	RC Exploitation	Garantie couvrant les risques de responsabilité civile extra contractuelle liés à l'exploitation d'une entreprise ou d'une activité professionnelle.
422	RC Après livraison	Garantie couvrant les risques de responsabilité civile contractuelle et extra contractuelle liés à la livraison d'un bien ou à la réalisation d'un service, pour les dégâts survenant après transfert de la maîtrise du bien ou du service.
423	RC Produits	Garantie couvrant les risques de responsabilité civile contractuelle et extra contractuelle liés à la livraison de biens, résultant d'une production industrielle, pour les dégâts survenant après transfert de la maîtrise de ces biens.
424	RC Dégâts matériels	Garantie couvrant la responsabilité civile pour tout dommage, destruction ou

© 2010 SIREUS SA

Numéro	Libellé	Définition
		perte d'un bien, appartenant à un tiers.
425	RC Dégâts corporels	Garantie couvrant l'indemnisation due suite à une atteinte involontaire de l'intégrité physique d'un tiers.
426	RC Objets confiés	Garantie couvrant la responsabilité civile de l'assuré mise en cause pour les dégâts causés aux biens meubles et/ou immeubles détenus par lui et qui font ou feront l'objet d'un travail, d'une manipulation, d'un service ou d'un conseil et ce dans le cadre des activités de l'entreprise ou de l'activité professionnelle assurée.
430	RC Chasseurs	Garantie couvrant la responsabilité civile du chasseur, du garde-chasse et du directeur de chasse
431	RC Propriétaire de chasse	Couverture de la responsabilité civile du propriétaire et/ou de l'organisateur d'une chasse
432	Traqueur/rabatteur de chasse	Garantie couvrant la responsabilité civile de battues.
433	RC Garde chasse	Garantie couvrant la responsabilité civile du garde chasse
450	Responsabilité Objective Incendie & Explosion	Garantie couvrant les dommages causés aux tiers par un incendie ou explosion dans des établissements généralement accessibles au public. Ces établissements sont obligés de souscrire une assurance RC en vertu de la loi du 30 juillet 1979.
460	RC Environnement	Garantie couvrant les dégâts de tiers, survenus soudainement ou graduellement à l'environnement (le terrain, l'air et/ou l'eau), de manière involontaire et imprévue, par un emplacement ou par une activité.
465	Assainissement	Garantie qui prévoit une indemnisation des frais que doit supporter le propriétaire d'un immeuble pour neutraliser ou éliminer la contamination ou la pollution (de tendance persistante) de son bien. Est plutôt une garantie patrimoniale (par ex. en annexe à l'assurance incendie), mais laquelle se voit également proposée en complément d'une assurance RC environnement.
466	Dégâts par fumure	Garantie couvrant la responsabilité civile de l'assuré en cas de dégâts à des tiers suite à la fumure d'un terrain.
467	Dégâts par épandage	Garantie couvrant la responsabilité civile de l'assuré en cas de dégâts à des tiers suite à l'épandage d'un terrain.
468	Frais de rappel et de dépistage	Garantie couvrant les frais auxquels l'assuré s'est vu exposé, pour dépister, isoler et rappeler des produits affectés par un vice.
469	Frais de remplacement	Garantie couvrant les frais auxquels l'assuré s'est vu exposer, pour remplacer des produits (ou des réalisations) affectés par un vice.
510	RC Auto	Garantie responsabilité obligatoire pour véhicules automoteurs
520	Protection juridique (Auto)	Garantie couvrant l'assistance juridique portée aux personnes concernées par l'utilisation d'un véhicule oui ou non précisé.
521	Insolvabilité de tiers	Garantie connexe à la Protection Juridique couvrant l'indemnisation de l'assuré en cas d'insolvabilité du tiers responsable.
531	Occupants	Garantie couvrant le paiement de certaines prestations lorsque l'assuré, occupant d'un véhicule, est la victime d'un accident couvert.
532	Conducteur (Ind. Droit Commun)	Garantie qui prévoit l'indemnisation des dommages corporels subis par le conducteur, qu'il soit responsable ou non de l'accident; l'indemnisation a lieu en application des principes du droit commun belge de la réparation mis en oeuvre par les tribunaux, c-à-d. que le dommage sera calculé en fonction du dommage réellement subi par le conducteur assuré. L'indemnisation sera octroyée sous déduction des interventions de tiers. Si une tierce personne est responsable du dommage corporel du conducteur, la compagnie d'assurance récupérera auprès du responsable ou de son assureur ce qu'elle aura payé à son assuré. Sont couverts dans les limites précisées par les conditions générales de chaque compagnie les dommages suivants : les frais médicaux, l'incapacité de travail temporaire, l'invalidité permanente, le décès. En général la garantie est limitée par un plafond indiqué dans le contrat.
540	Omnium Totale	Garantie couvrant tous les dégâts accidentels au véhicule assuré, tels que l'incendie, le vol, le bris de vitrage, les forces de la nature, la collision avec un animal et les dégâts matériels.
541	Dégâts Matériels	Garantie couvrant les dégâts au véhicule assuré, à la suite d'un accident ou de vandalisme.

© 2010 SIREUS SA

Numéro	Libellé	Définition
550	Omnium Partielle	Assemblage de garanties, proposées comme un ensemble, comprenant l'incendie, le vol, le bris de vitrage, les forces de la nature, la collision avec un animal et occasionnellement d'autres garanties.
551	Incendie (Auto)	Garantie couvrant l'endommagement (du véhicule) suite à un feu, une explosion, la foudre ou un court-circuit.
552	Vol (Auto)	Garantie qui couvre le vol du véhicule assuré, des options et des accessoires garantis, ainsi que leur destruction ou détérioration par le fait ou par suite d'un vol ou d'une tentative de vol.
553	Bris de vitres (Auto)	Garantie qui couvre la réparation ou le remplacement des vitrages du véhicule en cas de bris ou de fêlure. L'étendue de cette garantie peut varier selon les compagnies au niveau de la définition , p.ex. en ce qui concerne le toit ouvrant ou les phares ou l'application d'une franchise.
554	Forces de la nature (Auto)	Garantie couvrant les dommages causés au véhicule assuré suite à un tremblement de terre, une éruption volcanique, une chute de rochers, de pierres ou de blocs de glace, un glissement ou affaissement de terrain, une avalanche, une inondation ou grande marée, un débordement de rivières, une tempête (avec vitesse du vent de plus de 100 km/h), un ouragan, la grêle, l'éclair.
555	Rapatriement	Garantie couvrant le retour d'un véhicule, de personnes ou de biens vers le domicile ou l'endroit de réparation.
556	Chômage	Garantie couvrant les dommages découlant de l'impossibilité d'utiliser un véhicule
557	Choc de gibier (Auto)	Garantie couvrant les dommages causés (au véhicule) suite à un heurt inattendu avec un animal
558	Vandalisme (Auto)	Garantie couvrant les dégâts matériels causés au véhicule assuré par des actes de vandalisme.
559	RC Fonctionnement	Garantie visant à couvrir la RC liée à l'utilisation d'un objet faisant partie d'un ensemble plus grand, p.ex. une grue sur un camion, un plateau élévateur, ...
611	Accidents du travail	Assurance obligatoire couvrant les salariés (employés ou ouvriers) contre les risques d'accidents survenant au cours de leur activité professionnelle ou sur le chemin du travail. L'indemnisation est strictement réglée par la loi.
612	Chemin du travail	Garantie couvrant les risques d'accidents sur le chemin du travail dans le cadre de l'assurance obligatoire Accidents du Travail. Par chemin du travail on entend le trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de son domicile au lieu d'exécution de son travail, et inversement. Le trajet reste normal lorsque le travailleur effectue les détours nécessaires et raisonnablement justifiables par les différents domiciles et lieux de travail ou par les lieux d'embarquement ou de débarquement, pour se déplacer en véhicule avec une ou plusieurs personnes en vue d'effectuer en commun le trajet entre le domicile et le lieu de travail, ou pour conduire ou reprendre les enfants à la garderie ou à l'école...
613	Risque du travail	Garantie couvrant les dommages corporels suite à un accident du travail. Dans le cadre de l'assurance (obligatoire) Accidents du Travail avec des primes sur les salaires bruts, un taux est développé en rapport avec le risque de la profession.
620	Collective accidents	Ensemble de garanties proposées pour couvrir les conséquences d'accidents survenus à des personnes faisant partie d'un groupe, mais ne pouvant pas invoquer l'assurance obligatoire Accidents du Travail.
622	Chemin du travail (excédent)	Garantie couvrant les accidents survenus sur le parcours entre le lieu du domicile (résidence) et le lieu du travail, pour la partie dépassant le maximum légal en accidents du travail. La couverture en dépassement peut se faire à concurrence du salaire réel ou limité à un montant fixé par catégorie ou groupe d'assurés, soit un forfait ou un multiple.
623	Risque du travail (excédent)	Couverture des dommages corporels suite à un accident du travail et dépassant les indemnités plafonnées prévues en assurance Accidents du Travail. La couverture en dépassement peut se faire à concurrence du salaire réel ou peut être limité à un montant fixé par catégorie ou groupe d'assurés, soit un forfait ou un multiple.
632	Accident Vie Privée	Ensemble de garanties proposées à un groupe de personnes couvrant les risques d'accidents survenant dans le cadre de la vie privée
633	Salaire garanti (A.T.)	Garantie couvrant le remboursement de la différence entre l'indemnité payée par

© 2010 SIREUS SA

Numéro	Libellé	Définition
		l'assureur accidents du travail et le salaire normal que l'employeur doit payer à titre de salaire garanti. Cette garantie constitue un complément à l'assurance Accidents du Travail. Dépendant de la formule, la garantie peut également comprendre le remboursement des charges patronales liées au salaire garanti.
640	Revenu garanti (Assurances Collectives)	Garantie couvrant les risques de maladie et d'accidents survenant dans le cadre de la vie privée, de personnes faisant partie d'un groupe ou d'une collectivité.
641	Excédent	Garantie couvrant les accidents survenus sur le parcours entre le lieu du domicile (résidence) et le lieu du travail, ainsi que les accidentes survenus au lieu du travail, pour la partie dépassant le maximum légal en accidents du travail. La couverture en dépassement peut se faire à concurrence du salaire réel ou peut être limité à un montant fixé par catégorie ou groupe d'assurés, soit un forfait ou un multiple.
650	Gens de maison	Assurance contre les accidents du travail et sur le chemin du travail à usage du personnel domestique.
660	Contrôle médical	Garantie couvrant en premier lieu les frais médicaux liés au contrôle de l'absence au travail (à la suite d'une maladie ou d'un accident de la vie privée), et indemnisant complémentairement l'employeur pour le solde du salaire garanti payé à l'occasion de cette absence.
670	Maladies (Assurances Collectives)	Garantie visant à octroyer une prestation (indemnitaire ou forfaitaire) en cas de maladie, proposée à des personnes faisant partie d'un groupe ou d'une collectivité
800	Véhicule qui transporte les marchandises	Assurance couvrant les dégâts matériels au véhicule transportant la marchandise, suite aux périls énumérés dans la police de transport.
801	Marchandises transportées	Assurance couvrant les dégâts à la marchandise transportée, suite aux périls énumérés dans la police de transport.
802	RC transporteur	Assurance responsabilité civile dans le chef du transporteur, partant du moyen de transport ou des biens transportés.
803	Tous risques (transport)	Assurance de biens contre tous les risques non exclus dans les conditions générales.
804	Litt.E	Couverture de dommages aux marchandises suite à la survenance d'un accident caractérisé durant leur transport et/ou durant leur séjour en transit, selon les dispositions de litt. E de la Police Maritime d'Anvers.
805	Litt.I	Assurance ne couvrant que les risques énumérés dans litt. I de la Police Maritime d'Anvers.
806	Séjour de marchandise	Garantie visant la couverture de biens entreposés à terre, selon les conditions de la police maritime
807	RC commissionnaire/ expéditeur	Garantie couvrant la RC professionnelle du commissionnaire et ou de l'expéditeur d'un transport ou d'un chargement.
910	Assurances techniques	Groupe d'assurances qui répondent aux besoins spécifiques d'une entreprise, en offrant des garanties que l'assuré ne peut trouver dans les polices classiques. Elles ont pour objectif de couvrir les divers périls imprévus auxquels des biens destinés au profit de l'entreprise peuvent être exposés. On y trouve les assurances bris de machines, électroniques (multirisques ou tous risques), tous risques chantier, engins de chantier et de manutention, l'assurance de contrôle, l'assurance Montages et Essais
911	Bris de machine	Garantie couvrant les dégâts soudains et imprévus, survenus à une ou plusieurs machines en état de marche, à l'arrêt, durant le démontage, le déplacement ou le montage.
912	Tous Risques Chantier	Ensemble de couvertures liés aux travaux sur un chantier (la responsabilité civile des parties concernées), ainsi que les objets y présents et le bâtiment en édification.
913	Assurance contrôle	Assurance couvrant la responsabilité spécifique de l'entrepreneur pour la stabilité de la construction pendant 10 ans. Autre nom pour l'assurance décennale,
914	Montage	Couverture des dommages causés aux installations en montage durant leur montage/essais
915	Garantie du fournisseur	Assurance couvrant l'engagement du fournisseur à remplacer endéans un délai bien déterminé, un produit qui s'est avéré être attaché d'un vice ou non-conforme.

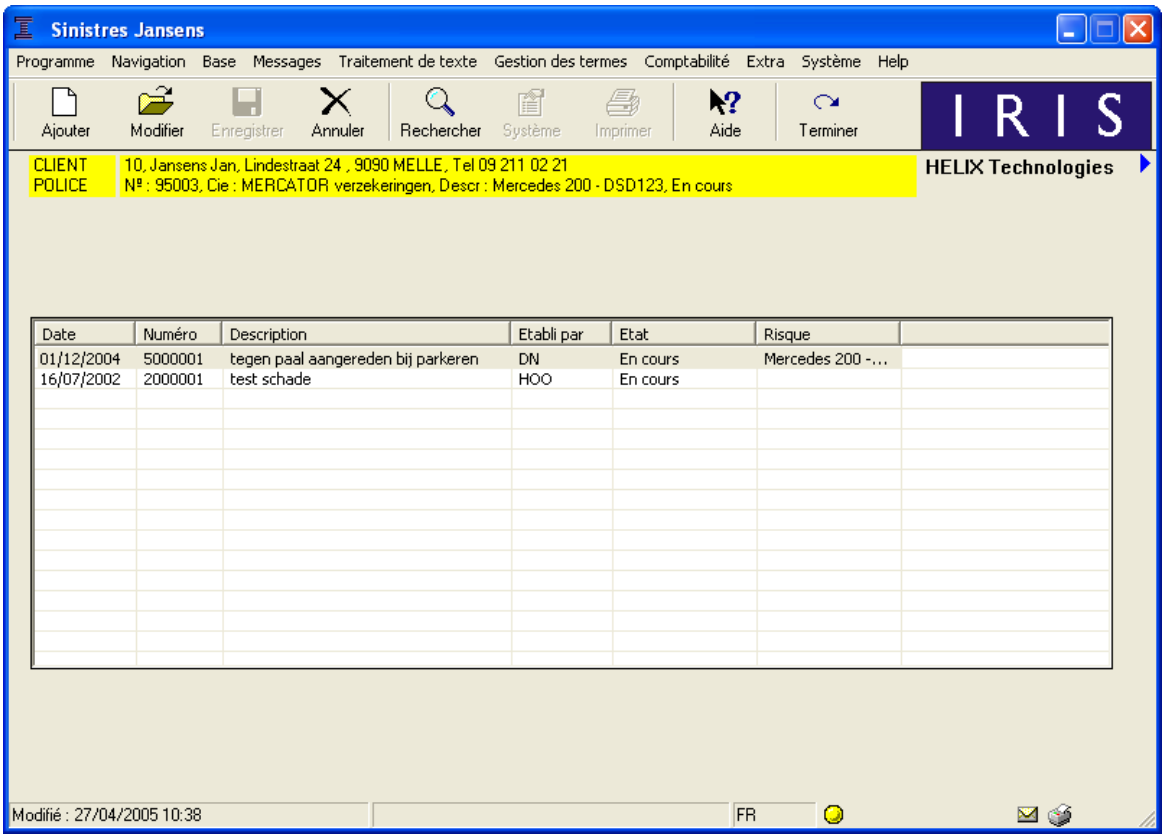
© 2010 SIREUS SA

Numéro	Libellé	Définition
916	Electricité & Electronique	Garantie du genre tous risques couvrant tous les dégâts au matériel électronique ou informatique, en ce compris les dommages causés par l'action de l'électricité.
930	Assurance voyage	Garantie couvrant certaines interventions dans le cadre d'un voyage, telles que le rapatriement de personnes ou d'un véhicule, les frais médicaux et le dépannage du véhicule, assistance urgente, assurance des bagages et l'annulation.
931	Accidents de voyage	Ensemble de garanties couvrant les conséquences d'accidents survenus à l'occasion d'un voyage et/ou d'un déplacement professionnel
932	Bagage	Garantie couvrant l'endommagement ou la perte des bagages durant un voyage bien déterminé ou durant une période bien déterminée.
933	Annulation	Garantie couvrant le remboursement du prix ou d'une partie du prix d'un voyage, dans le cas où le voyage est annulé pour cause d'une des raisons énumérées dans le contrat (telle que le décès d'un proche).
940	Assistance	Service gratuit ou au prix coûtant, pouvant être accessoire à une autre garantie, portant aide au client à l'occasion d'un sinistre couvert. Le but de l'assistance est d'agir vite, avec un soutien rapide et efficace du client, pour lui permettre de reprendre ses activités normales dès que possible et dans les meilleures circonstances. Ce service existe par ex. en Auto, en Incendie et en PME et est activé par téléphone.
946	Rapatriement risque de guerre	Garantie visant la couverture des frais de rapatriement en cas de guerre dans une région déterminée
950	Tous Risques	Assurance qui couvre, sauf exclusions formelles, toutes les causes de dommages : tout ce qui n'est pas exclu, est couvert. C'est dès lors à l'assureur de démontrer qu'un sinistre est exclu.
951	Frais de reconstitution	Garantie couvrant l'acquisition et la remise en place ou en état de documents ou de logiciels et de supports informatiques perdus ou endommagés.
952	Séjour d'objets de valeurs en vitrine	Garantie visant la couverture d'objets de valeurs placés en vitrines, telles que des bijoux, des diamants,…
953	Malversation interne et fraude	Garantie visant la couverture de la perte pécuniaire de l'employeur suite à une malversation ou la fraude commise par un préposé.
960	Protection juridique	Protection ou assistance juridique comme garantie indépendante non-inclue dans une police auto ou autre.
961	Protection juridique vie privée	Assurance Protection Juridique connexe à l'assurance RC Vie Privée.
962	Protection juridique habitation	Garantie couvrant la protection juridique dans le cas de dégâts à l'habitation et/ ou de conflits en relation avec le droit de jouissance d'une habitation.
963	Protection juridique circulation	En fonction des garanties souscrites, assistance juridique en matière : de défense pénale, de défense et recours civil, et contractuelle (vente, achat ou entretien d'un véhicule) …
964	Protection juridique droit à la consommation	Sauvegarde des intérêts de l'assuré-consommateur dans le cadre des contrats soumis au droit des obligations (Contrats Généraux)
965	Protection Juridique professionnelle	Assurance de PJ liée à l'exécution d'une activité professionnelle
966	Retrait de permis de conduire	Garantie prévoyant une indemnisation journalière en faveur de celui qui a subi un retrait de permis lui permettant d'engager un chauffeur ou de faire appel à d'autres moyens de transport
970	Assurance des animaux	Garantie couvrant les pertes survenues à la suite de soins portés aux animaux, d'invalidité et ou de mortalité des animaux en conséquence d'une maladie ou d'un accident.
980	Pertes financières	Garantie couvrant les pertes financières subies par l'assuré à la suite d'une atteinte à son patrimoine due à la réalisation du risque spécifiquement convenu avec l'assureur, tel qu'un événement, une annulation, une non-appearance, une intempérie,…

© 2010 SIREUS SA

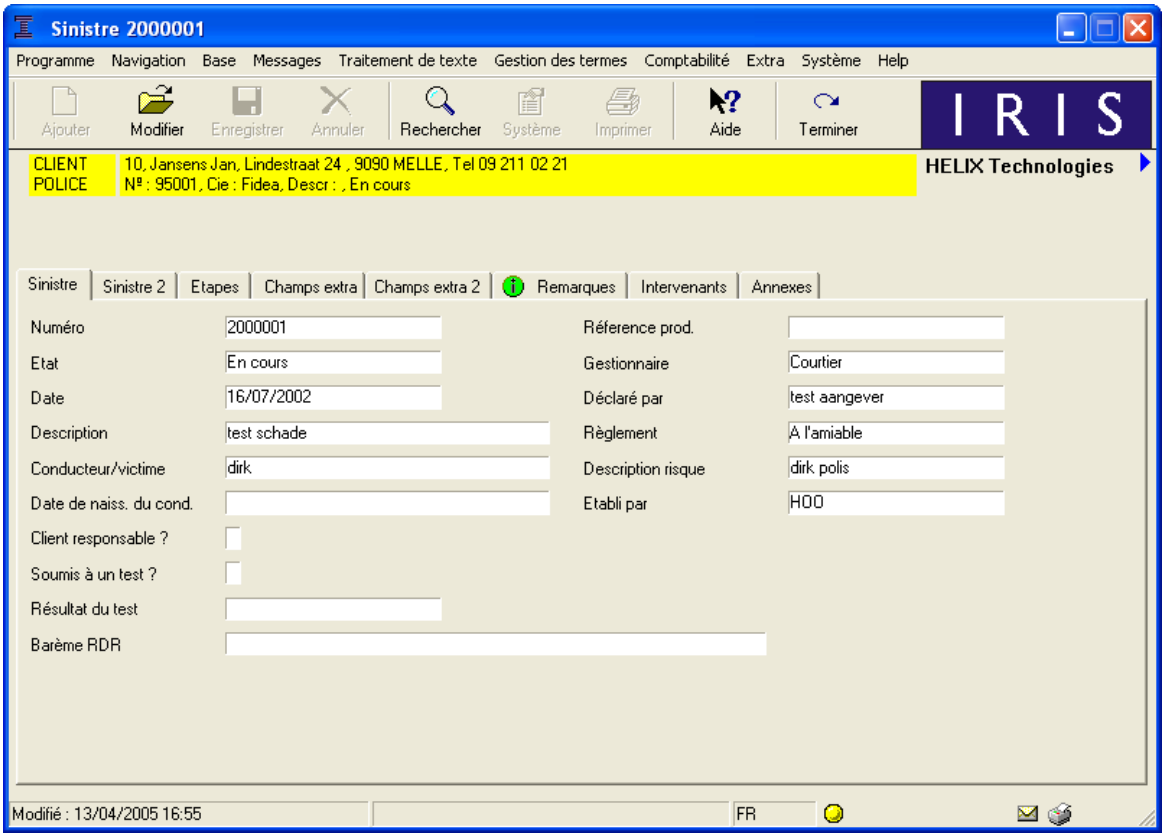
3.1.6 Sinistres

Tableau


Sinistres Jansens
Programme Navigation Base Messages Traitement de texte Gestion des termes Comptabilité Extra Système Help
Ajouter Modifier Enregistrer Annuler Rechercher Système Imprimer Aide Terminer
IRIS
CLIENT 10, Jansens Jan, Lindestraat 24 , 9090 MELLE, Tel 09 211 02 21
POLICE Nº : 95003, Cie : MERCATOR verzekeringen, Descr : Mercedes 200 - DSD123, En cours
HELIX Technologies
Date Numéro Description Etabli par Etat Risque
01/12/2004 5000001 tegen paal aangereden bij parkeren DN En cours Mercedes 200 -...
16/07/2002 2000001 test schade HOO En cours
Modifié : 27/04/2005 10:38
FR

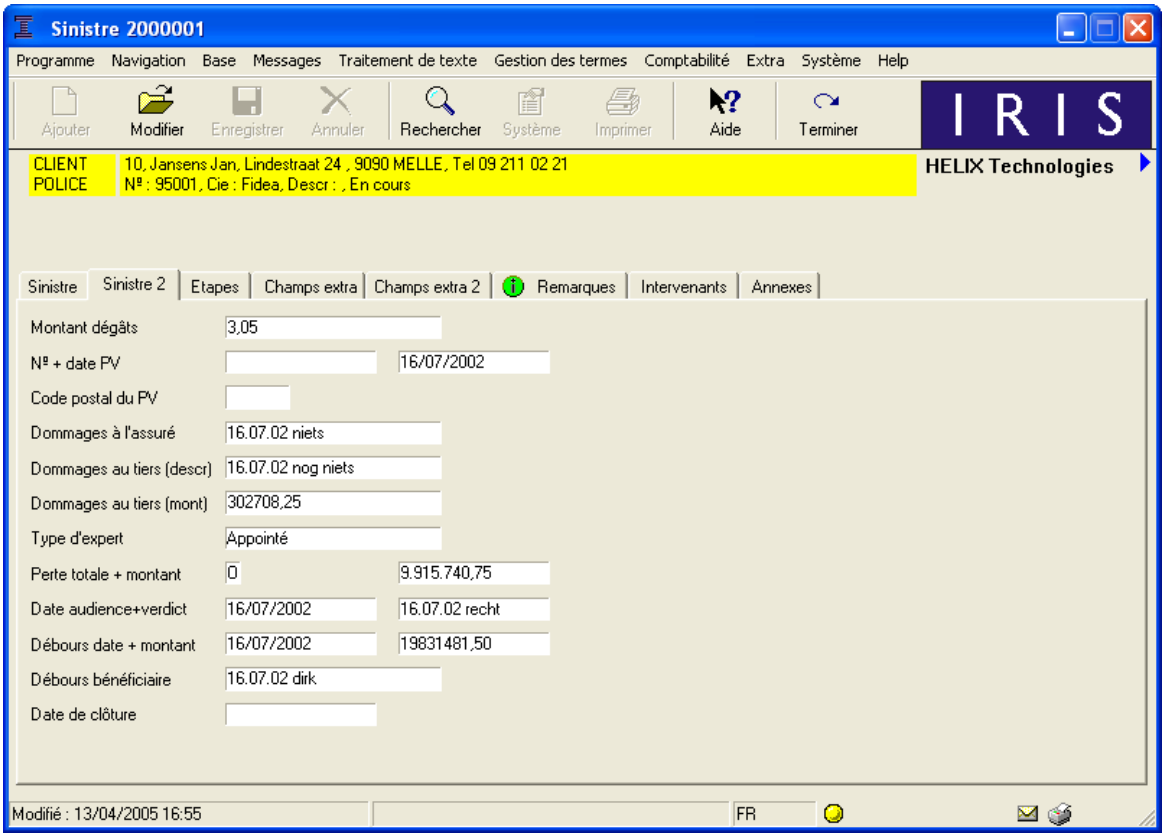
Détail - écran 1

© 2010 SIREUS SA


Sinistre 2000001
Programme Navigation Base Messages Traitement de texte Gestion des termes Comptabilité Extra Système Help
Ajouter Modifier Enregistrer Annuler Rechercher Système Imprimer Aide Terminer
IRIS
CLIENT 10, Jansens Jan, Lindestraat 24 , 9090 MELLE, Tel 09 211 02 21
POLICE Nº : 95001, Cie : Fidea, Descr : , En cours
HELIX Technologies
Sinistre Sinistre 2 Etapes Champs extra Champs extra 2 Remarques Intervenants Annexes
Numéro 2000001
Etat En cours
Date 16/07/2002
Description test schade
Conducteur/victime dirk
Date de naiss. du cond.
Client responsable ?
Soumis à un test ?
Résultat du test
Barème RDR
Réference prod.
Gestionnaire Courtier
Déclaré par test aangever
Règlement A l'amiable
Description risque dirk polis
Etabli par HOO
Modifié : 13/04/2005 16:55
FR

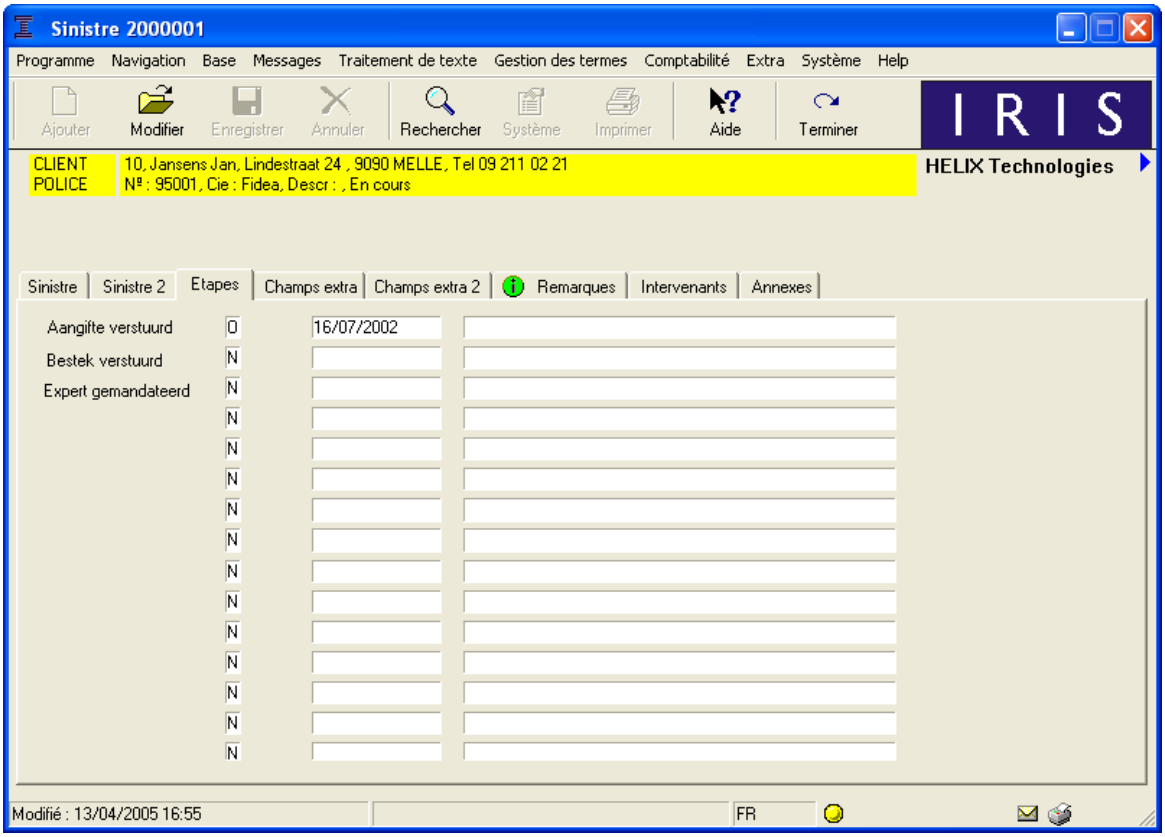
Détail - écran 2

© 2010 SIREUS SA


Sinistre 2000001
Programme Navigation Base Messages Traitement de texte Gestion des termes Comptabilité Extra Système Help
Ajouter Modifier Enregistrer Annuler Rechercher Système Imprimer Aide Terminer
IRIS
CLIENT 10, Jansens Jan, Lindestraat 24 , 9090 MELLE, Tel 09 211 02 21
POLICE Nº : 95001, Cie : Fidea, Descr : , En cours
HELIX Technologies
Sinistre Sinistre 2 Etapes Champs extra Champs extra 2 Remarques Intervenants Annexes
Montant dégâts 3,05
Nº + date PV 16/07/2002
Code postal du PV
Dommages à l'assuré 16.07.02 niets
Dommages au tiers (descr) 16.07.02 nog niets
Dommages au tiers (mont) 302708,25
Type d'expert Appointé
Perte totale + montant 0 9.915.740,75
Date audience+verdict 16/07/2002 16.07.02 recht
Débours date + montant 16/07/2002 19831481,50
Débours bénéficiaire 16.07.02 dirk
Date de clôture
Modifié : 13/04/2005 16:55
FR

Détail - étapes de la gestion

© 2010 SIREUS SA


Sinistre 2000001
Programme Navigation Base Messages Traitement de texte Gestion des termes Comptabilité Extra Système Help
Ajouter Modifier Enregistrer Annuler Rechercher Système Imprimer Aide Terminer
IRIS
CLIENT
POLICE
10, Jansens Jan, Lindestraat 24 , 9090 MELLE, Tel 09 211 02 21
Nº : 95001, Cie : Fidea, Descr : , En cours
HELIX Technologies
Sinistre Sinistre 2 Etapes Champs extra Champs extra 2 Remarques Intervenants Annexes
Aangifte verstuurd 0 16/07/2002
Bestek verstuurd N
Expert gemandateerd N
Modifié : 13/04/2005 16:55
FR

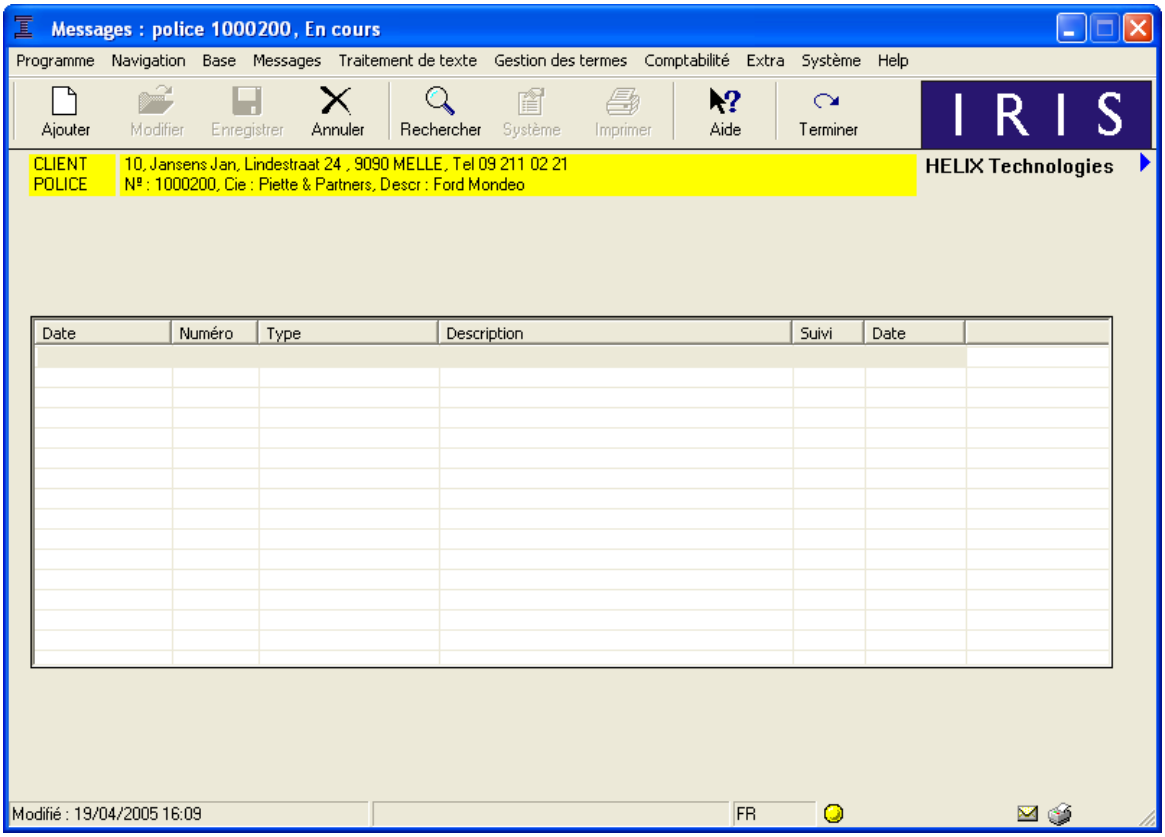
3.1.7 Messages

Il est important de sélectioner les messages à partir d'un certain niveau.

Par exemple, à partir d'une police,on peut retrouver tous les messages liés à cette police.

tableau

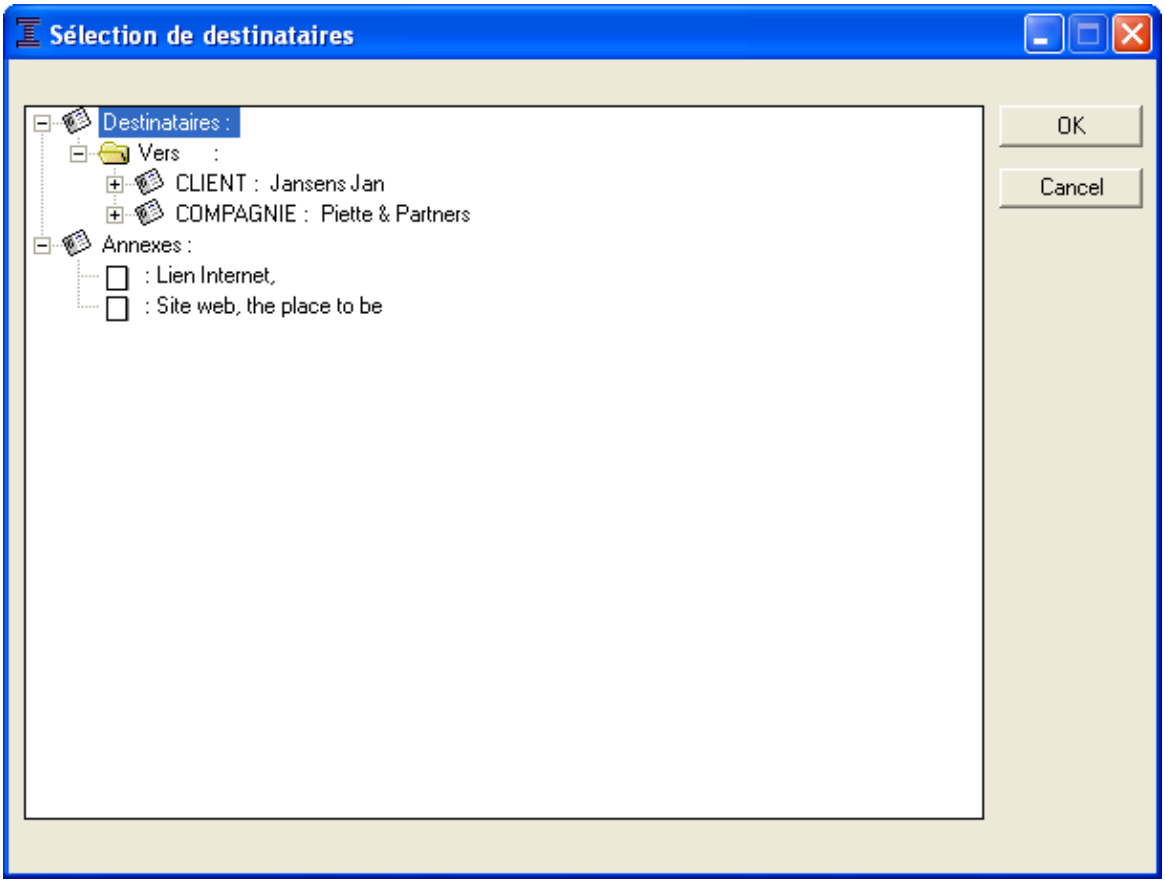
© 2010 SIREUS SA


Messages : police 1000200, En cours
Programme Navigation Base Messages Traitement de texte Gestion des termes Comptabilité Extra Système Help
Ajouter Modifier Enregistrer Annuler Rechercher Système Imprimer Aide Terminer
IRIS
CLIENT
POLICE
10, Jansens Jan, Lindestraat 24 , 9090 MELLE, Tel 09 211 02 21
Nº : 1000200, Cie : Piette & Partners, Descr : Ford Mondeo
HELIX Technologies
Date Numéro Type Description Suivi Date
Modifié : 19/04/2005 16:09
FR

Via la fonction INSERT, on peut ajouter un message.

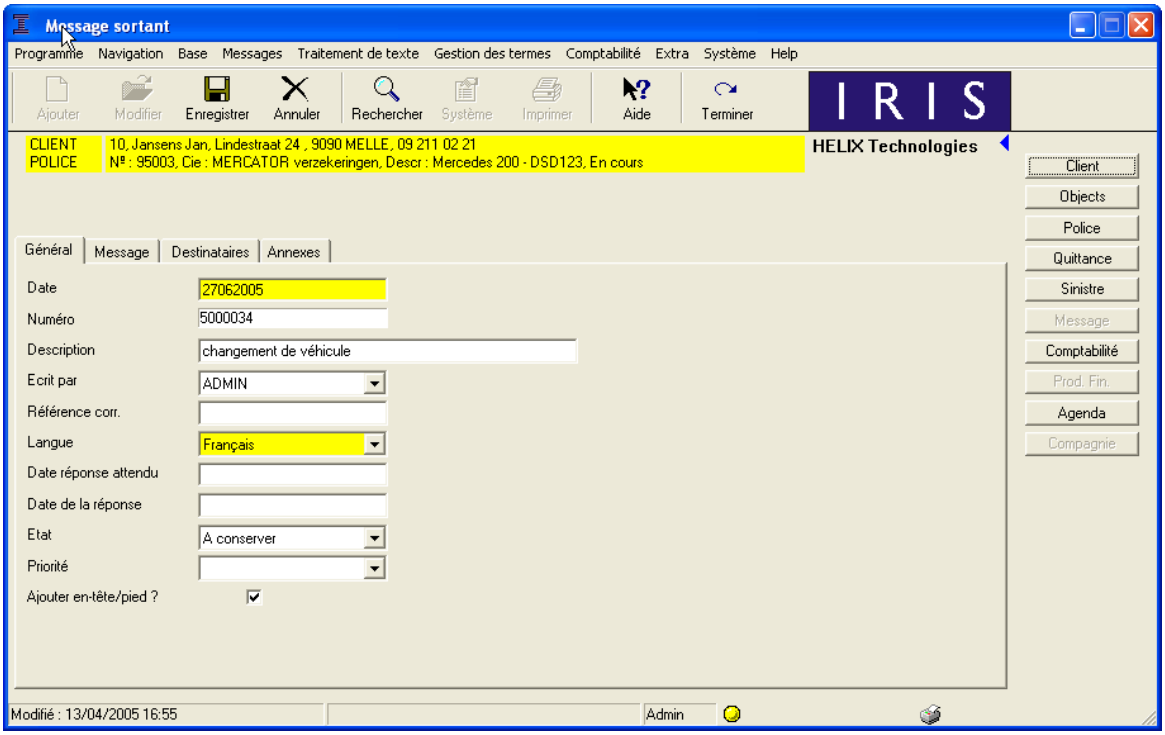
On obtient alors un écran de sélection dans lequel on peut choisir le destinataire souhaité, de même que le type de message.

© 2010 SIREUS SA



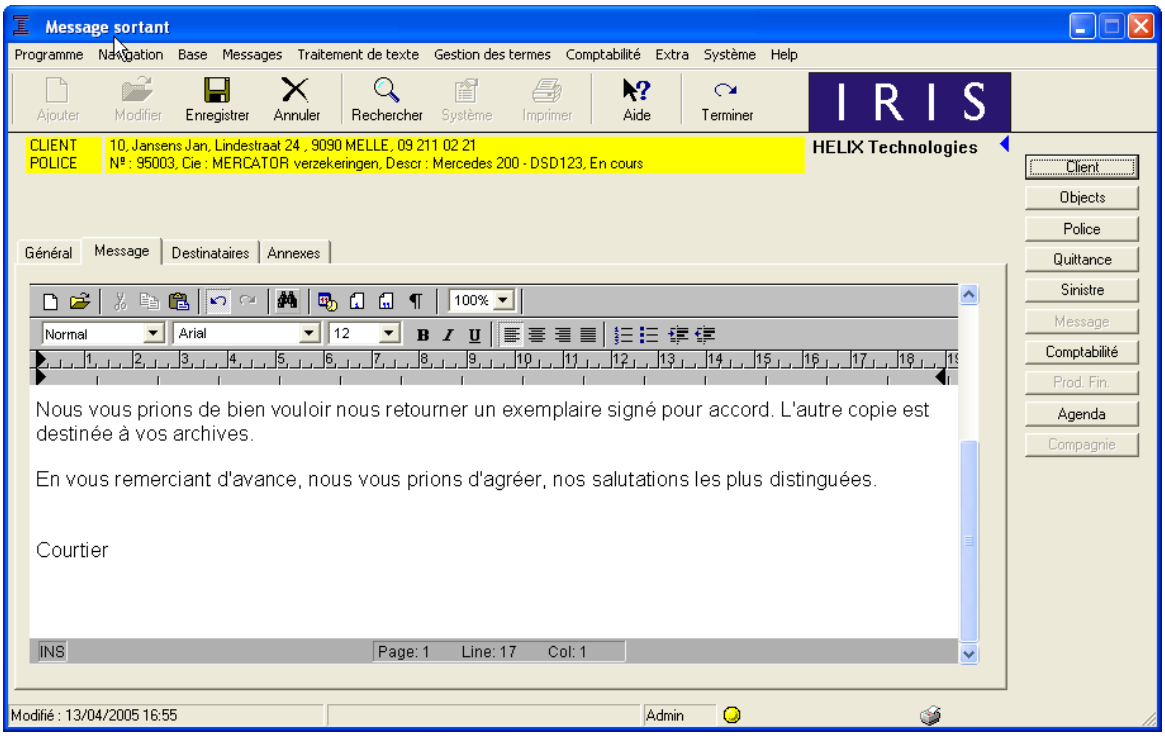
Ecran de détail - données générales

© 2010 SIREUS SA



Ecran de détail - texte

Par l'onglet "message", on peut éditer le texte.

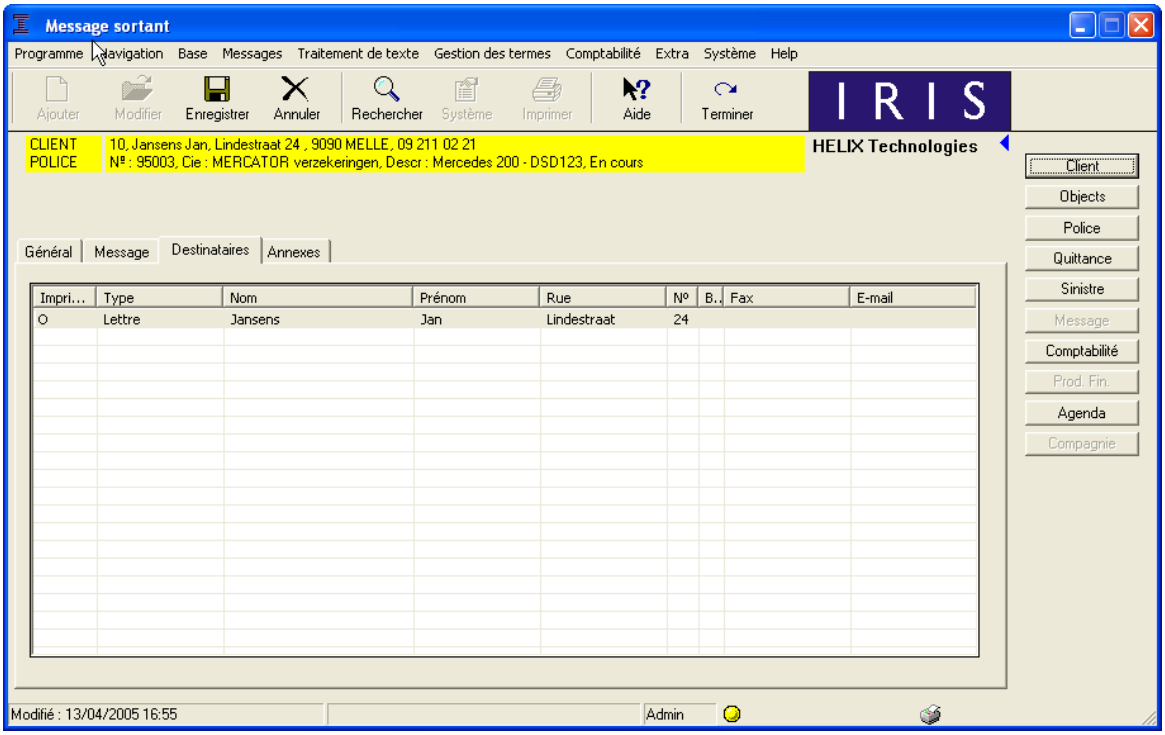

Message sortant
Programme Navigation Base Messages Traitement de texte Gestion des termes Comptabilité Extra Système Help
Ajouter Modifier Enregistrer Annuler Rechercher Système Imprimer Aide Terminer
IRIS
CLIENT 10, Jansens Jan, Lindestraat 24 , 9090 MELLE, 09 211 02 21
POLICE Nº : 95003, Cie : MERCATOR verzekeringen, Descr : Mercedes 200 - DSD123, En cours
HELIX Technologies
Client
Objects
Police
Quittance
Sinistre
Message
Comptabilité
Prod. Fin.
Agenda
Compagnie
Général Message Destinataires Annexes
100%
Normal
Arial
12
Nous vous prions de bien vouloir nous retourner un exemplaire signé pour accord. L'autre copie est destinée à vos archives.
En vous remerciant d'avance, nous vous prions d'agréer, nos salutations les plus distinguées.
Courtier
INS
Page: 1 Line: 17 Col: 1
Modifié : 13/04/2005 16:55
Admin

© 2010 SIREUS SA

Vous pouvez également faire usage d'un paragraphe: voir Insérer paragraphe.

Ecran de détail - destinataires

Le destinataire choisi est ajouté automatiquement. Il est possible d' ajouter par le click droit de la souris des destinataires additionnels.

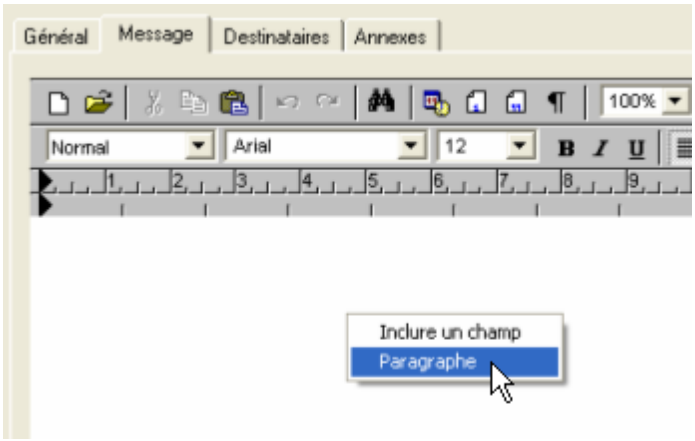


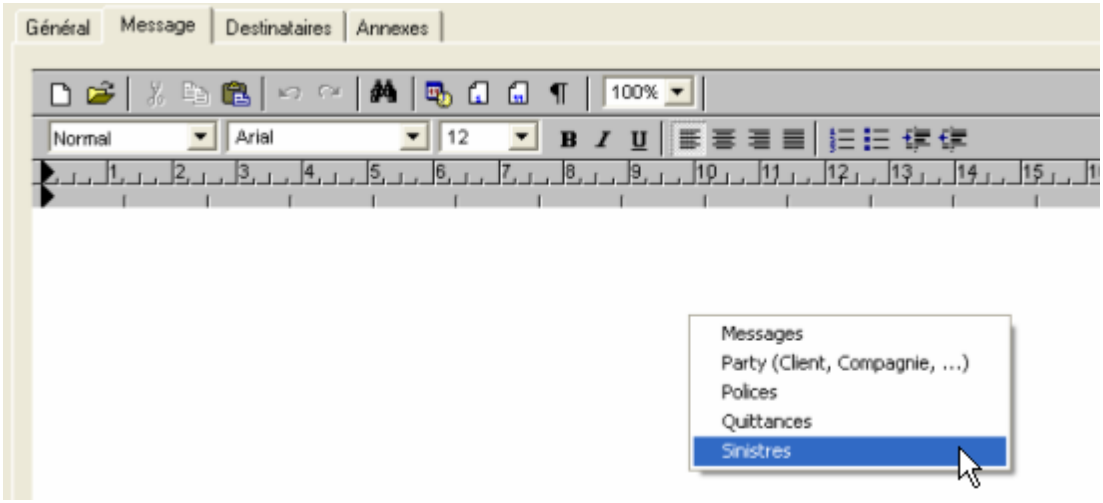
3.1.7.1 Insérer paragraphes

Avec les "paragraphes", on peut simplifier la création des messages.

Un " paragraphe" est un paragraphe de texte qui peut même être une lettre complète.

© 2010 SIREUS SA





En utilisant des variables, le paragraphe s'adapte automatiquement au dossier concerné.

Par exemple: {PTY002} est le nom du champ "Nom" de la fiche individuelle.
Lors de l'édition, cette variable est remplacée par Janssens.

Comment insérer les variables : description sous: Insérer variables.

On peut insérer plusieurs paragraphes dans un même message.

3.1.7.2 Insérer variables

On peut inserer une variable par un clic droit de la souris.

Après avoir choisi le genre de sélection, l' on peut modifier tous les champs.
En cliquant, le code sera repris dans la zone de texte et le contenu sera visible lors de son

© 2010 SIREUS SA

impression.
Par défaut aucune édition n'est possible.

On peut forcer l' édition d'une variable en spécifiant son nom:
:Ex le x répresente le type de l'édition :

0	Aucun
1	description du code
2	DB/CR
3	O/N
4	JJ/MM
5	MM/AAAA
6	JJ/MM/AAAA
7	BANQUE
8	TVA
9	chiffres avec point décimal
10	chiffres sans point décimal
11	BEF
14	MMJJ
15	AAAAMM
16	AAAAMMJJ
19	jj nom du mois AAAA
20	AAAA
22	Date/heure
23	Heure
24	DB/CR sans texte DB et CR
25	code - description
26	Numéro OGM

Exemples:

Agence : {CNT005.PTY053}
Assuré : {PTY002}
Genre d'assurance : {CNT038:E1}
Police n° : {CNT001}

Attention: dans les paragraphes les variables se trouvent toujours entre parenthèses: { }

3.1.7.2.1 Variables spéciales

Certaines variables doivent être insérées d'une façon particulières:

Exemple:

Numéro de producteur du bureau auprès de la compagnie:
CNT004.PTY053
Nom complet de l'utilisateur qui a établis le message:
DOC006+F_USNAME

© 2010 SIREUS SA

Ces variables peuvent être utilisées dans les paragraphes, par exemple {DOC006+F_USNAME}.

Syntaxe des variables particulières

NomChamp[numéro]

Donne le champ d'un fichier "inférieur" à ce fichier.
par exemple {PTY003[3]} rend le prénom de la 3ième relation du client.

NomChamp1+NomChamp2

NomChamp2 est un champ du tableau de code du champ1.

Example : {CNT033+F_CTNASTUK} donne le nom de la piece à envoyer défini dans la branche

NomChamp.NomChamp2

Variable composée

Par exemple: CNT005.PTY053 (le numéro d'agent de la compagnie)

Utiliser les fonctions dans le texte lui-même

Il est possible d'utiliser des champs virtuel, qui utilisent une fonction.(par exemple IF).
On peut insérer toutefois directement cette fonction dans le texte, en utilisant le syntax suivant:

{=FUNCTION}

Par exemple:
{=FUNCTION(PRM, IF(LEN({PRM019}) <> 0, BM : {PRM019},))} donne BM: 00 si le bonus malus est rempli (dans l'exemple = 00).

Le premier paramètre spécifie le niveau dans lequel la fonction est exécutée.

Niveaux possibles :

PTY	PARTY (clients, fournisseurs, ...)
CNT	Contrat
PRM	Quittance
DAM	Sinistre
DOC	Message
ACH	Compta, poste de journal
ACC	Compte, detail
BOR	Borderaux
RKU	Extrait de compte
ROD	objet de risque
GAR	Garantie
ATT	Annexe

© 2010 SIREUS SA

Pour le tableau de toutes les fonctions: voir Fonctions.

3.1.7.2.2 Fonctions

Fonctions

Avec les fonctions on peut faire des modifications selon une règle spécifiée.

Par exemple: le champ PTY150 donne le code postal, ou le code postal de l'adresse postale (si c'est une adresse postale).

Ce champ a été definit comme suit: `IF({PTY142} <> "",{PTY142},{PTY102})`

IF(test,true,false)

Test: comprend le test logique qui est effectué, le résultat (0 = false ou 1 = True) a comme résultat l'exécution du deuxième ou du troisième paramètre.

DATE(variable[,format])

Reprend qu' une partie de la date.
Par exemple: DATE({PTY018},DD) ne donne que le jour de la date de naissance.

variabele: type du champ valable

4 = DDMM
5 = MMJJJJ
6 = DDMMJJJJ

Format: optionnel, on peut obtenir un format divergent :

Date	NL	FR	ENG
Entièrement inversé	JJJJMMDD	AAAAMMJJ	YYYYMMDD
Entièrement	DDMMJJJJ	JJMMAAAA	DDMMYYYY
Echéance	DDMM	JJMM	DDMM
Echéance inversé	MMDD	MMJJ	MMDD
Mois	MMJJJJ	MMAAAA	MMYYYY
Mois inversé	JJJJMM	AAAAMM	YYYYMM
Jour	DD	JJ	DD
Mois	MM	MM	MM
An	JJJJ	AAAA	YYYY

Les formats inversés sont utilisés pour permettre les comparaisons (>,<,>=,<=).

SYSDEF(nom champ, définition champ)

© 2010 SIREUS SA

Reprend le contenu de la définition du champ
Par exemple: SYSDEF(CNT005,F_DESCFR) donne la définition "Pays-Bas" du champ CNT005.

COUNT(Genre[,test])

Compte le nombre de fichiers, dépendant du test.
Par exemple: COUNT(CNT,) compte le nombre de polices.

TOTAL(Genre,naamchamps[,test])

Total du champ dans tous les fichiers sélectionés.
Exemple: TOTAL(GAR,GAR011).

Genre possibles :

PTY	PARTY (clients, fournisseurs, ...)
CNT	Contrat
PRM	Quittance
DAM	Sinistre
DOC	Message
ACH	Compta, poste de journal
ACC	Compte, detail
BOR	Borderaux
RKU	Extrait de compte
ROD	objet de risque
GAR	Garantie
ATT	Annexe

LIST(Genre,nom champ[,test])

Liste du contenu des champs dans tous les fichiers sélectionés, séparés par ",".
Exemple: LIST(GAR,GAR001). donne la liste des garanties

GETXFIELD(nonChamp,test)

Reprend le champ associatif,
Exemple: GETXFIELD(GAR505,{GAR001} = 510)
En remplacement de **test** il est aussi possible de donner le numéro d'ordre
Exemple: GETXFIELD(GAR505,5) donne GAR505 de la 5ième garantie

DATEINCR(variabele, nombre [,format])

Augmenter la date avec un nombre, nombre de format: D, M, Y (default=D).

DATEDIFF(date1,date2)

Reprend le nombre de jours entre date1 et date2.

© 2010 SIREUS SA

Date1 et date2 peuvent être une constante ou une variable.
Exemple: DATEDIFF({SYS_DATE},"01012006").

MONTHS(date1,date2)

Reprend le nombre de mois entre date1 et date2.
Date1 et date2 peuvent être une constante ou une variable.
La fonction ne tient pas compte d'un jour éventuel.
Exemple: MONTHS({SYS_DATE},"012006")

MID(variabele,position de départ[,longeur])

Reprend un partie d'un string.
Si position de départ > la longueur du string, alors rien n' est repris.
Si la longueur n'est pas spécifiée, tout ce qui suit est repris sur la position de départ.
Exemple: MID ({SYS_DATE},5,4) reprend l'année en cours.

ISOPEN(variable)

Si le record est ouvert ?(utilisable sur Quittances, postes des journaux, les opérations comptabilité)

CALC(variabele operator variable ...)

Calcul avec des variables et constantes dans les parenthèses.

LEN(variable)

Rend la longueur du string, si 0 : c'est vide
C'est d'ailleurs la meilleure manière de tester si un champ est vide ou non

Par exemple: LEN({PTY017})

Pour ces fonctions, les règles suivantes s'appliquent:

Opérateurs

L'ordre d' exécution

1	( )						
2	*	/					arithmétique
3	+	-					arithmétique
4	<>	>=	<=	>	<	=	Logique
5	AND	OR					Logique

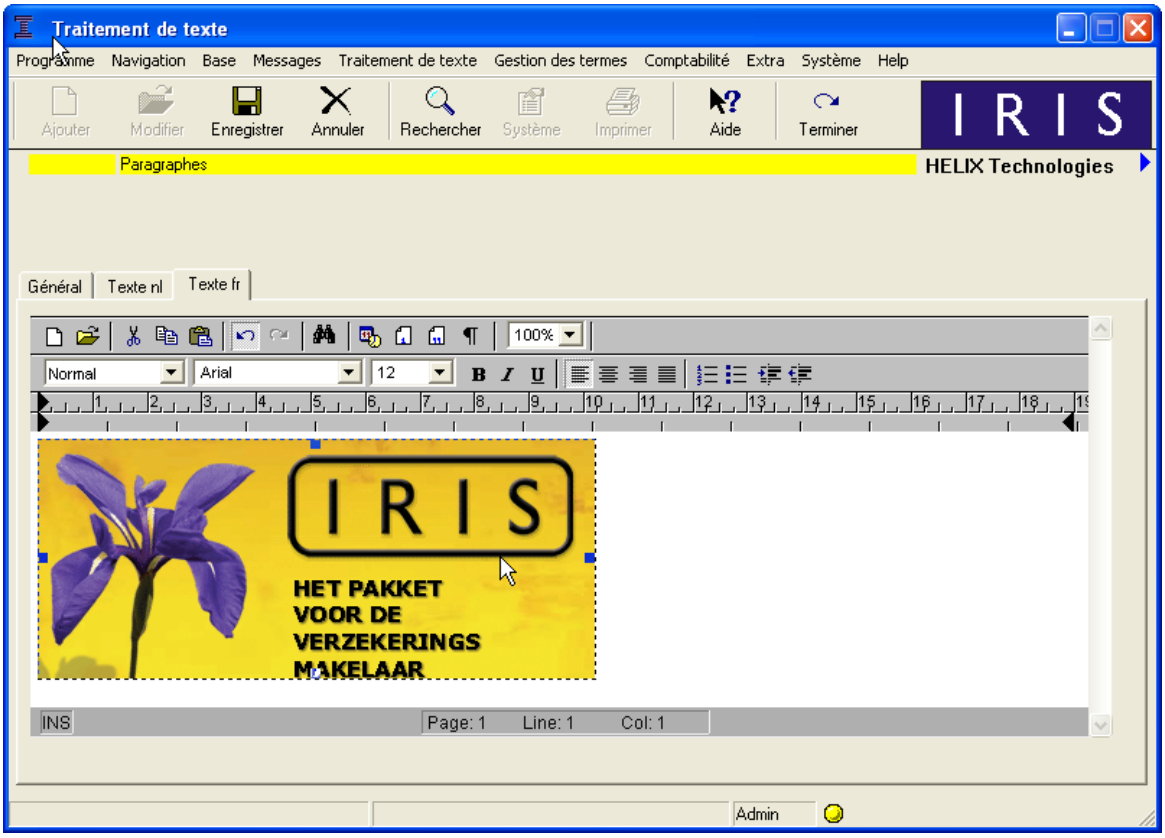
constantes

© 2010 SIREUS SA

les constantes sont toujours spécifié entre "".

3.1.7.3 Importer le logo

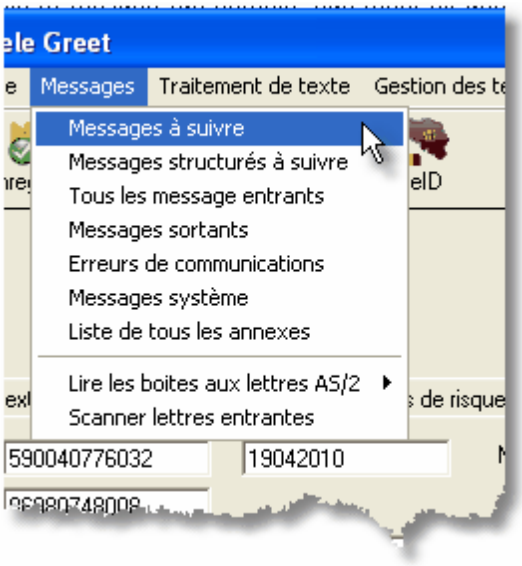
Pour insérer un logo, on peut faire usage des possibilités de Windows.
Via l'explorateur, on peut ouvrir par double click le fichier "graphique" d'un programme et, ainsi, modifier le logo.
Ensuite :
- on sélectionne le logo et via utilisation de la fonction copie (CTRL+C).
- insertion via CTRL+V (coller).


Traitement de texte
Programme Navigation Base Messages Traitement de texte Gestion des termes Comptabilité Extra Système Help
Ajouter Modifier Enregistrer Annuler Rechercher Système Imprimer Aide Terminer
IRIS
Paragraphes
HELIX Technologies
Général Texte nl Texte fr
100%
Normal Arial 12
IRIS
HET PAKKET VOOR DE VERZEKERINGS MAKELAAR
INS Page: 1 Line: 1 Col: 1
Admin

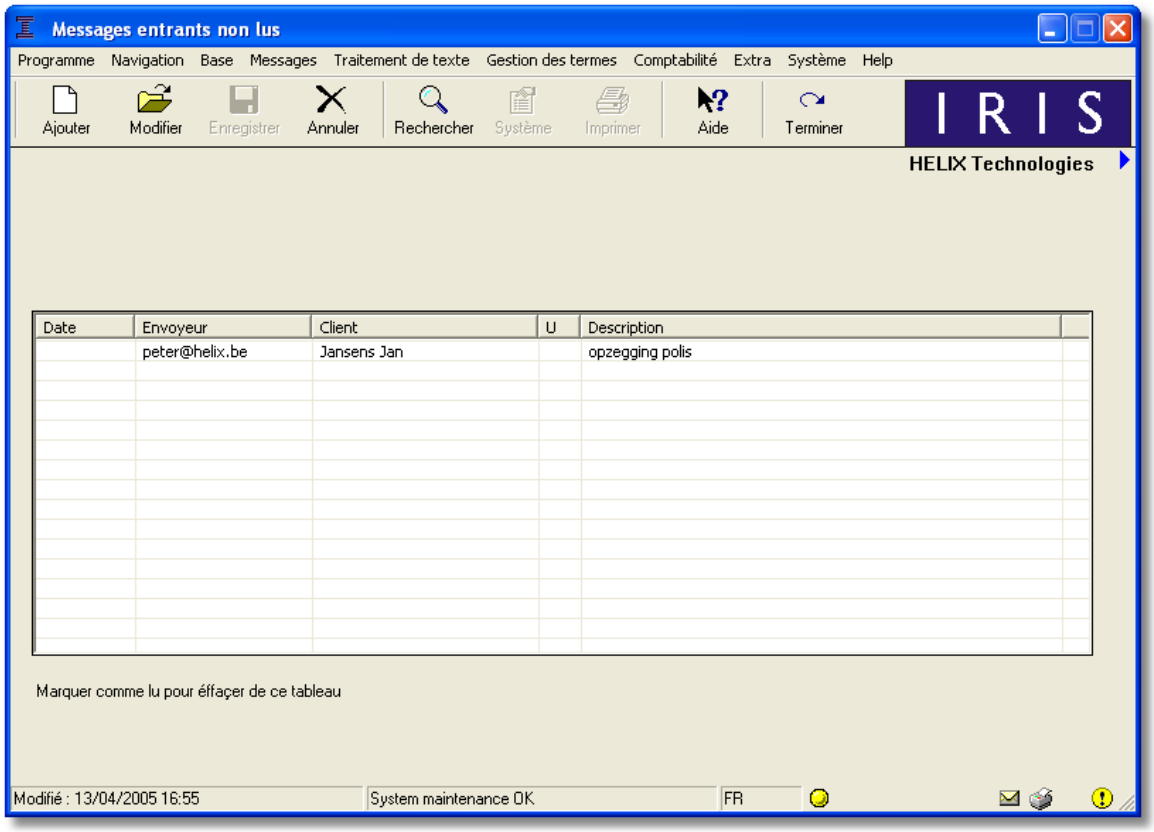
© 2010 SIREUS SA

3.1.7.4 Messages entrants

Par ce tableau, vous voyez tous messages qui sont rentrés.



Un message entrant est automatiquement indiqué comme "à suivre"


Messages entrants non lus
Programme Navigation Base Messages Traitement de texte Gestion des termes Comptabilité Extra Système Help
Ajouter Modifier Enregistrer Annuler Rechercher Système Imprimer Aide Terminer
IRIS
HELIX Technologies
Date Envoyeur Client U Description
peter@helix.be Jansens Jan opzegging polis
Marquer comme lu pour éffaçer de ce tableau
Modifié : 13/04/2005 16:55
System maintenance OK
FR

© 2010 SIREUS SA

Ajouter des messages

On peut également ajouter des messages dans le tableau des "messages entrants", par exemple pour scanner le courrier.

3.1.7.5 Messages AS/2

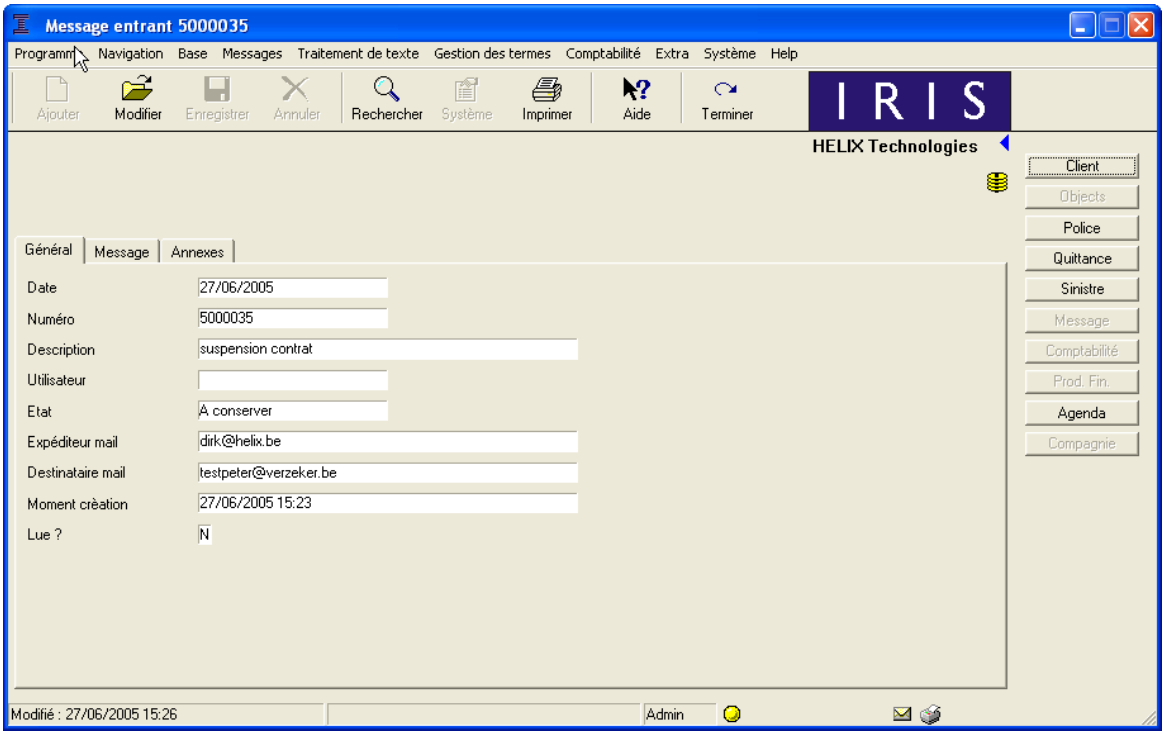
Les messages AS/2 doivent être transferés d'abord dans la boite aux lettres de Outlook.

Ensuite, ces messages seront transférés en utilisant un point du menu

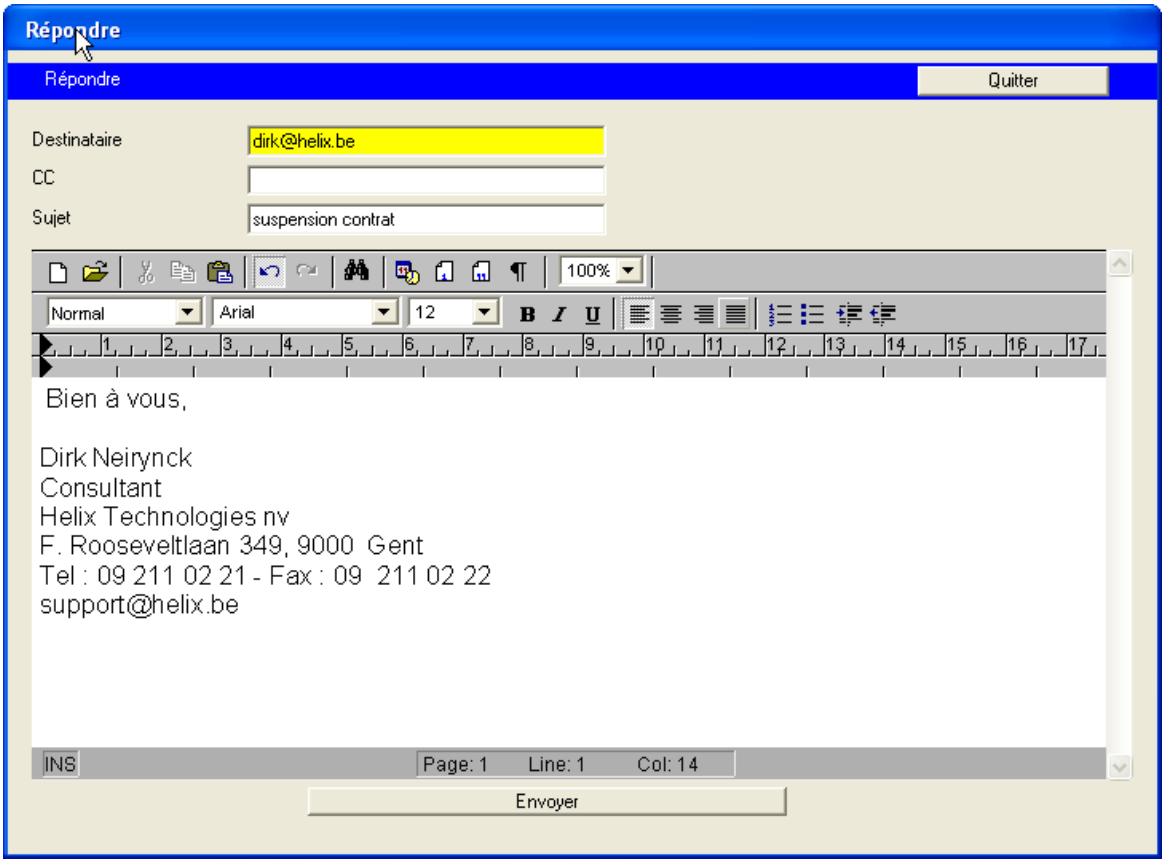
3.1.7.6 Répondre à un email

Au départ de l' l'écran de détail d'un message entrant,il est possible de répondre par un clic droit de la souris:

© 2010 SIREUS SA



Vous pouvez formuler votre réponse.

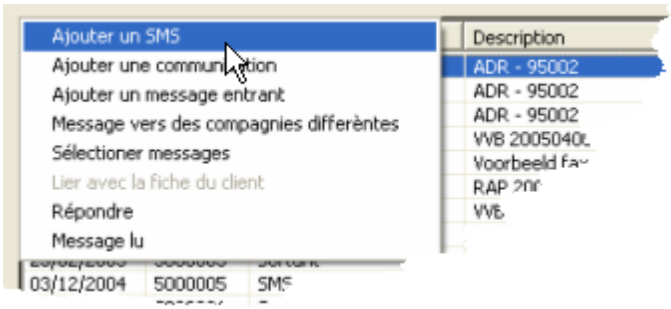


© 2010 SIREUS SA

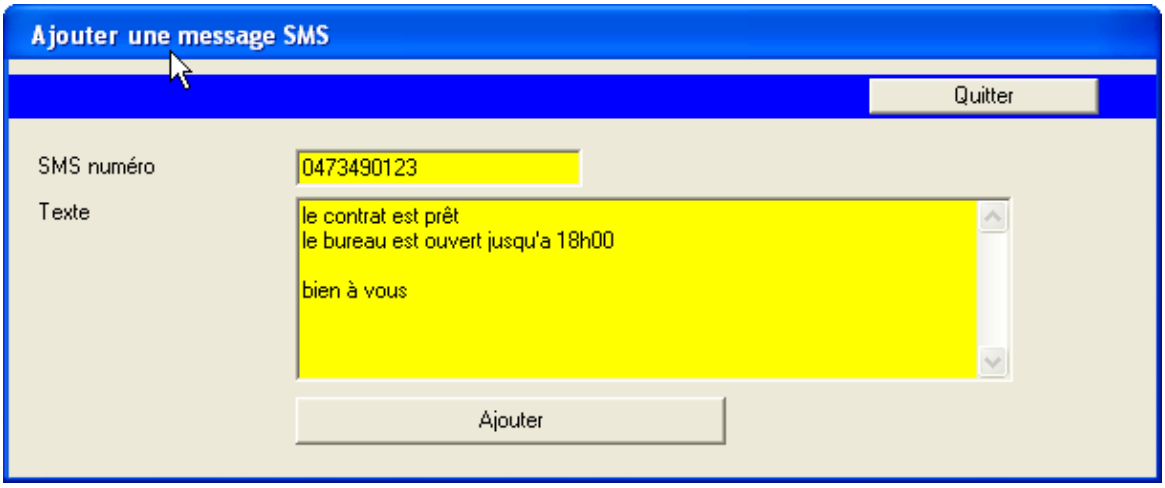
Il est important de lier les messages aux dossiers avant de les traiter.

3.1.7.7 Envoyer des SMS

Nous avons aussi la possibilité d' envoyer des SMS aux clients, via l'écran "Messages"



Attention : le texte est limité à 100 caractères.

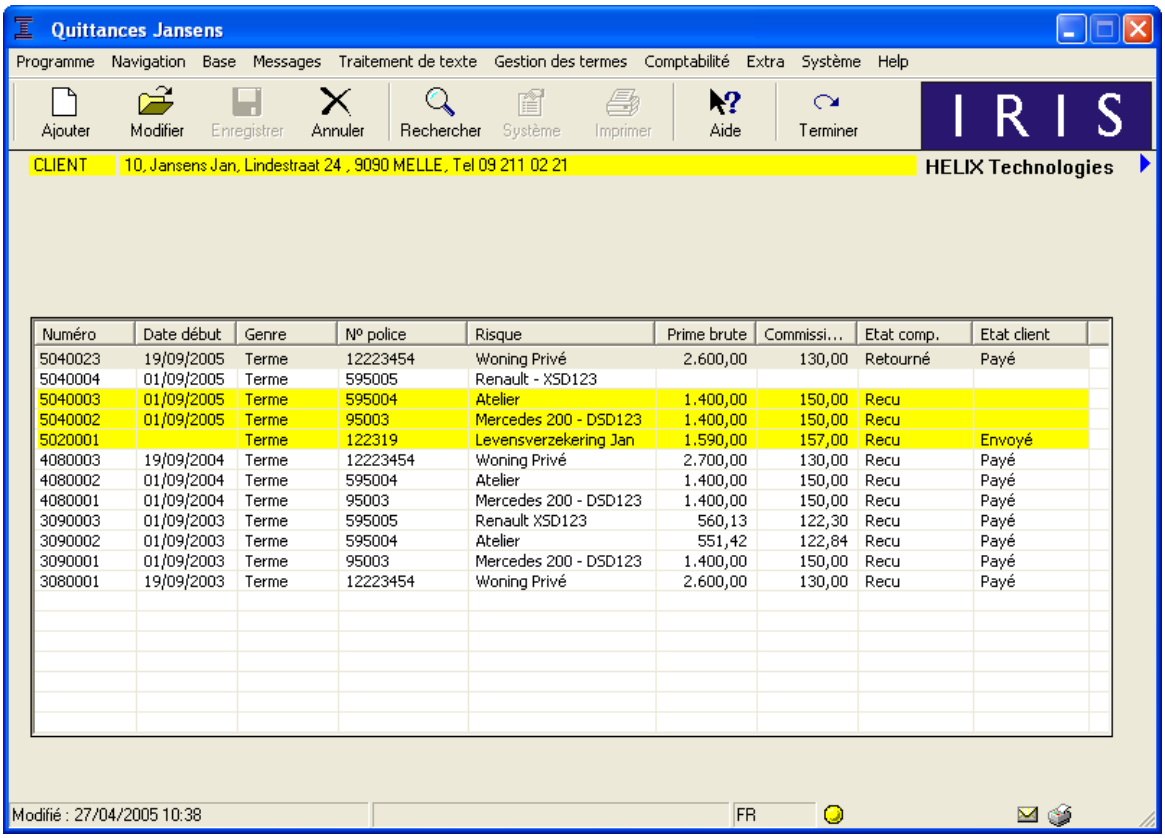


Le SMS envoyé est conservé comme "message" et vous pouvez aussi vérifier s' il a été envoyé au serveur, via "messages sortants".

© 2010 SIREUS SA

3.1.8 Quittances

Tableau

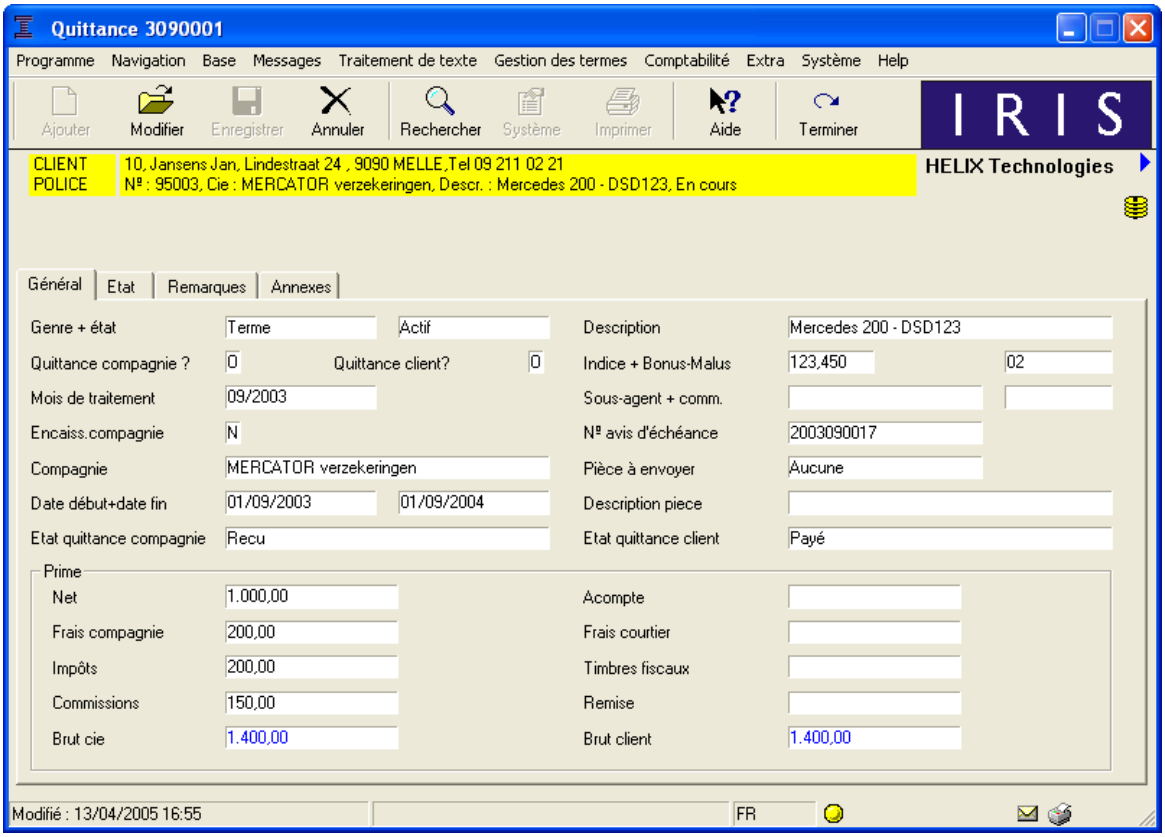

Quittances Jansens
Programme Navigation Base Messages Traitement de texte Gestion des termes Comptabilité Extra Système Help
Ajouter Modifier Enregistrer Annuler Rechercher Système Imprimer Aide Terminer
IRIS
CLIENT 10, Jansens Jan, Lindestraat 24 , 9090 MELLE, Tel 09 211 02 21
HELIX Technologies
Modifié : 27/04/2005 10:38
FR

Numéro	Date début	Genre	N° police	Risque	Prime brute	Commissi...	Etat comp.	Etat client
5040023	19/09/2005	Terme	12223454	Woning Privé	2.600,00	130,00	Retourné	Payé
5040004	01/09/2005	Terme	595005	Renault - XSD123				
5040003	01/09/2005	Terme	595004	Atelier	1.400,00	150,00	Recu	
5040002	01/09/2005	Terme	95003	Mercedes 200 - DSD123	1.400,00	150,00	Recu	
5020001		Terme	122319	Levensverzekering Jan	1.590,00	157,00	Recu	Envoyé
4080003	19/09/2004	Terme	12223454	Woning Privé	2.700,00	130,00	Recu	Payé
4080002	01/09/2004	Terme	595004	Atelier	1.400,00	150,00	Recu	Payé
4080001	01/09/2004	Terme	95003	Mercedes 200 - DSD123	1.400,00	150,00	Recu	Payé
3090003	01/09/2003	Terme	595005	Renault XSD123	560,13	122,30	Recu	Payé
3090002	01/09/2003	Terme	595004	Atelier	551,42	122,84	Recu	Payé
3090001	01/09/2003	Terme	95003	Mercedes 200 - DSD123	1.400,00	150,00	Recu	Payé
3080001	19/09/2003	Terme	12223454	Woning Privé	2.600,00	130,00	Recu	Payé

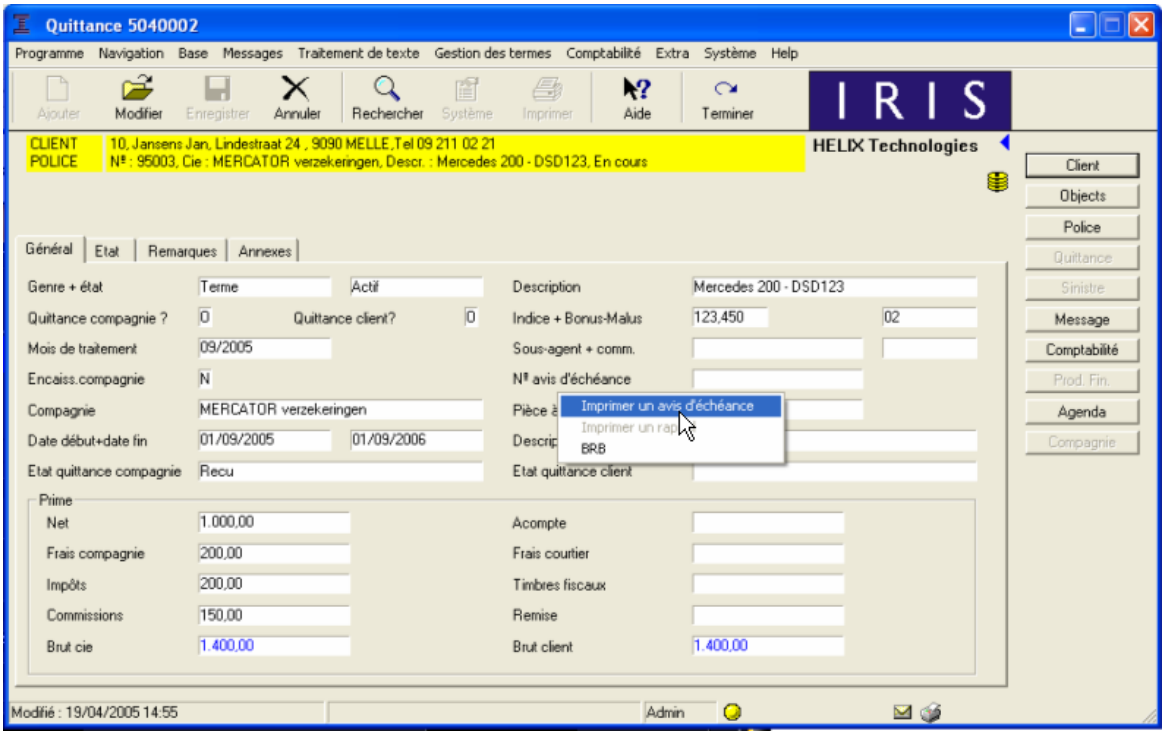
Les quittances qui ont le statut "ouverts" sont colorés en jaune dans le tableau.

Ecran de détail

© 2010 SIREUS SA


Quittance 3090001
Programme Navigation Base Messages Traitement de texte Gestion des termes Comptabilité Extra Système Help
Ajouter Modifier Enregistrer Annuler Rechercher Système Imprimer Aide Terminer
IRIS
CLIENT 10, Jansens Jan, Lindestraat 24 , 9090 MELLE,Tel 09 211 02 21
POLICE Nº : 95003, Cie : MERCATOR verzekeringen, Descr. : Mercedes 200 - DSD123, En cours
HELIX Technologies
Général Etat Remarques Annexes
Genre + état Terme Actif
Quittance compagnie ? 0 Quittance client? 0
Mois de traitement 09/2003
Encaiss.compagnie N
Compagnie MERCATOR verzekeringen
Date début+date fin 01/09/2003 01/09/2004
Etat quittance compagnie Recu
Description Mercedes 200 - DSD123
Indice + Bonus-Malus 123,450 02
Sous-agent + comm.
Nº avis d'échéance 2003090017
Pièce à envoyer Aucune
Description piece
Etat quittance client Payé
Prime
Net 1.000,00
Frais compagnie 200,00
Impôts 200,00
Commissions 150,00
Brut cie 1.400,00
Acompte
Frais courtier
Timbres fiscaux
Remise
Brut client 1.400,00
Modifié : 13/04/2005 16:55
FR

Ecran de détail - tableau situation de la quittance



© 2010 SIREUS SA

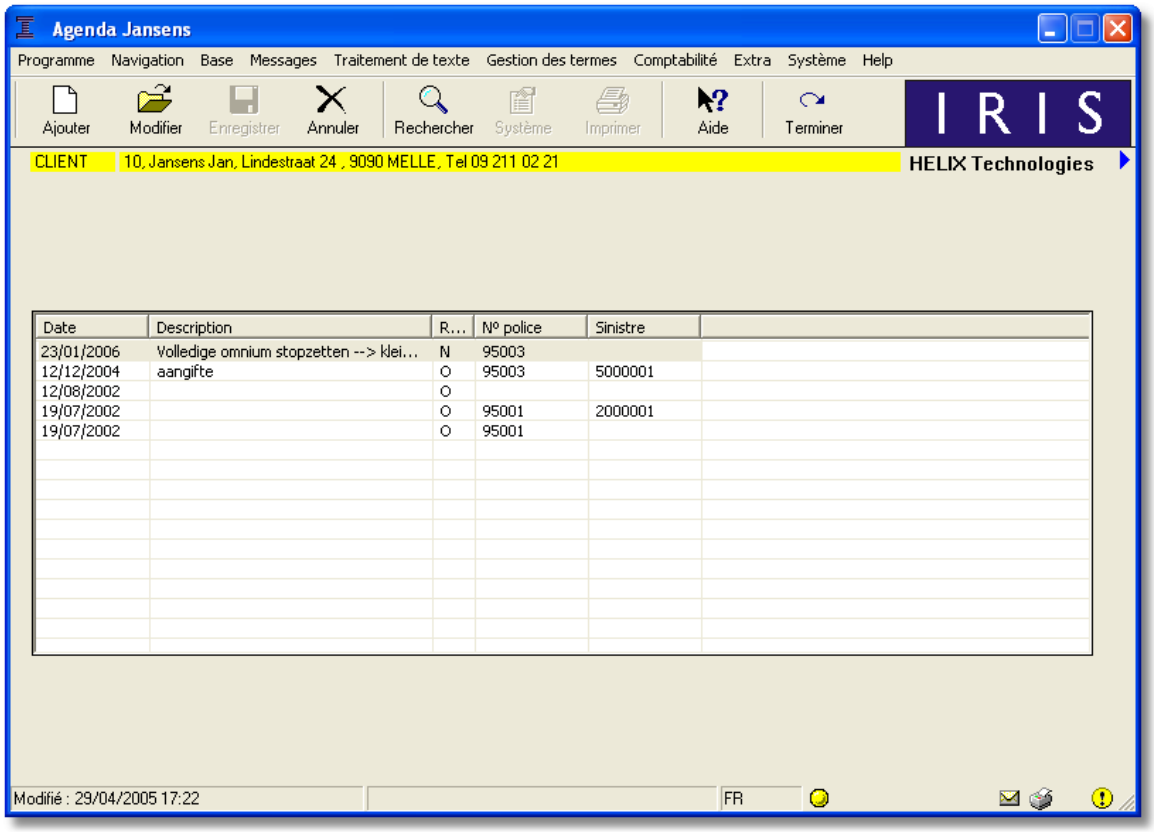
Sur l'écran de détail, certaines actions sont actives :

- Imprimer un avis d'échéance
- Imprimer un rappel
- BRB

3.1.9 Agenda

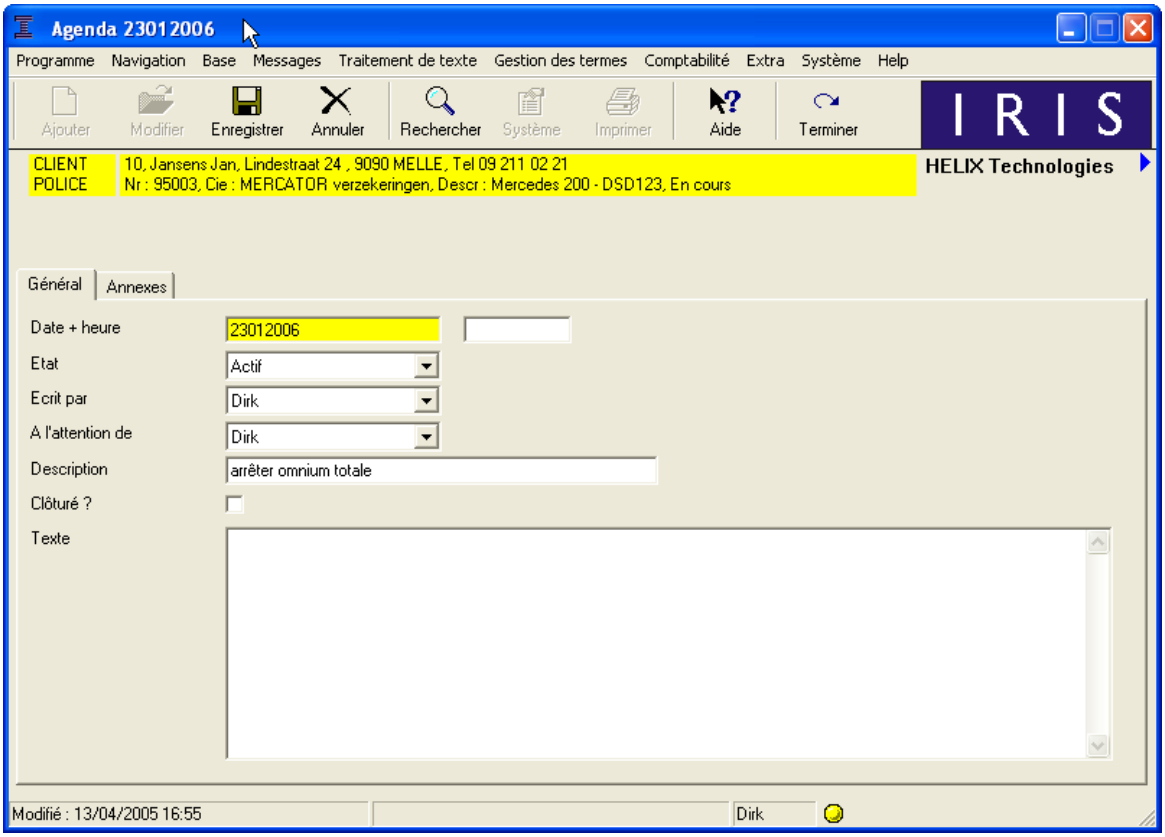
Toutes les messages qui sont marqués comme "à suivre" sont visibles dans l'agenda.

tableau


Agenda Jansens
Programme Navigation Base Messages Traitement de texte Gestion des termes Comptabilité Extra Système Help
Ajouter Modifier Enregistrer Annuler Rechercher Système Imprimer Aide Terminer
IRIS
CLIENT
10, Jansens Jan, Lindestraat 24 , 9090 MELLE, Tel 09 211 02 21
HELIX Technologies
Date Description R... N° police Sinistre
23/01/2006 Volledige omnium stopzetten --> klei... N 95003
12/12/2004 aangifte O 95003 5000001
12/08/2002 O
19/07/2002 O 95001 2000001
19/07/2002 O 95001
Modifié : 29/04/2005 17:22
FR

Détail

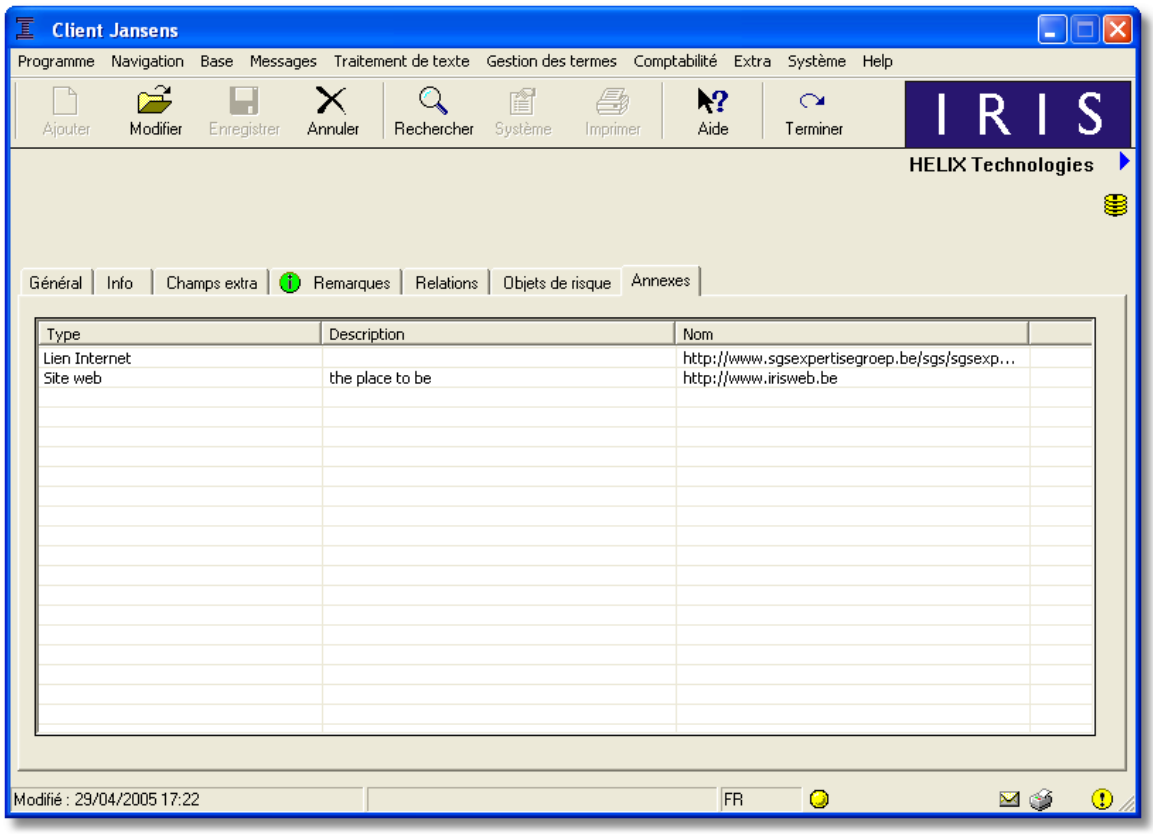
© 2010 SIREUS SA



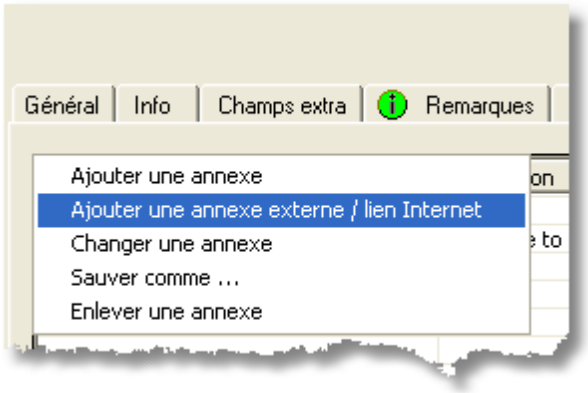
© 2010 SIREUS SA

3.1.10 Annexes

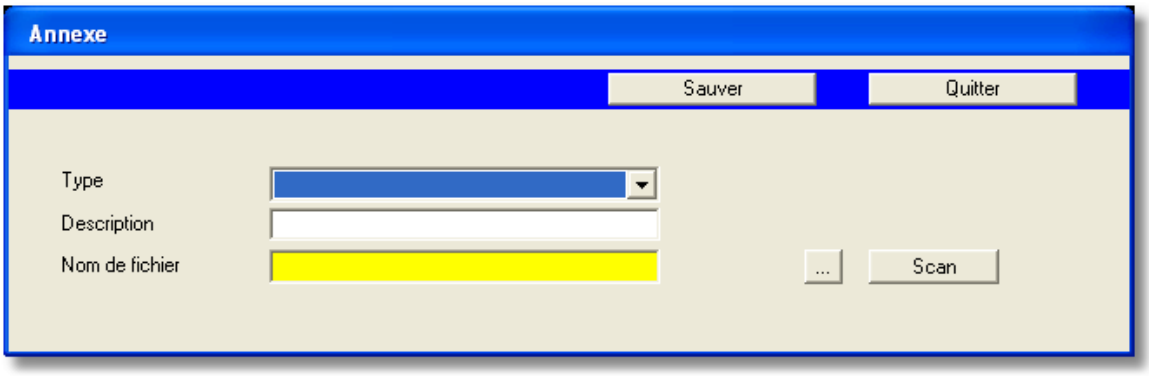
Dans les fiches "divers", on peut aussi ajouter des annexes.


Client Jansens
Programme Navigation Base Messages Traitement de texte Gestion des termes Comptabilité Extra Système Help
Ajouter Modifier Enregistrer Annuler Rechercher Système Imprimer Aide Terminer
IRIS
HELIX Technologies
Général Info Champs extra Remarques Relations Objets de risque Annexes
Type Description Nom
Lien Internet http://www.sgsexpertisegroep.be/sgs/sgsexp...
Site web the place to be http://www.irisweb.be
Modifié : 29/04/2005 17:22
FR

Par le clic droit de la souris, des annexes peuvent être ajoutées, modifiées ou détruites.


Général Info Champs extra Remarques
Ajouter une annexe
Ajouter une annexe externe / lien Internet
Changer une annexe
Sauver comme ...
Enlever une annexe

© 2010 SIREUS SA



Par ajouter : on peut insérer un fichier qui existe déjà, ou scanner directement.

Conseil: Pour scanner des courriers, vous positionez votre scanner sur 150dpi, noir/blanc (ou valeurs des gris), vous obtiendrez alors une bonne qualité, même pour l'impression .

Si vous souhaitez stocker une annexe comme fichier, vous pouvez indiquer son nom par "Garder comme...".

Annexes externes et liens

Lorsqu' on ajoute une annexe, elle est copiée vers la directory "attach" dans IRIS.

Si vous souhaitez coupler un fichier, sans le tranferer vers le directory d'IRIS, utilisez le point de menu "Ajoutez l'annexe externe/liens".
Si vous travaillez avec des postes différents ou des localisations différentes, cette façon de procéder peut provoquer des difficultés d'accès a ces postes,

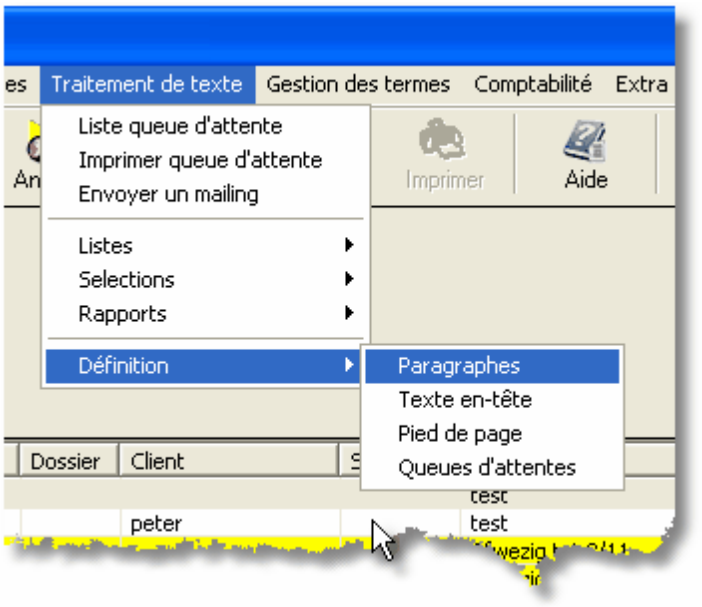
De la même manière, vous pouvez mentionner un lien Internet:

En double cliquant sur ce lien, le site mentionné sera ouvert.

© 2010 SIREUS SA

3.2 Traitement de texte

En dessous de ce point du menu, toutes les fonctions sont groupées



3.2.1 Imprimer une queue d'attente

Certains courriers ne sont pas imprimées immédiatement, mais ceux-ci sont alors stockés dans une fichier d'attente pour être imprimés tous ensemble.

par exemple :

- Messages d'échéance
- Mailings

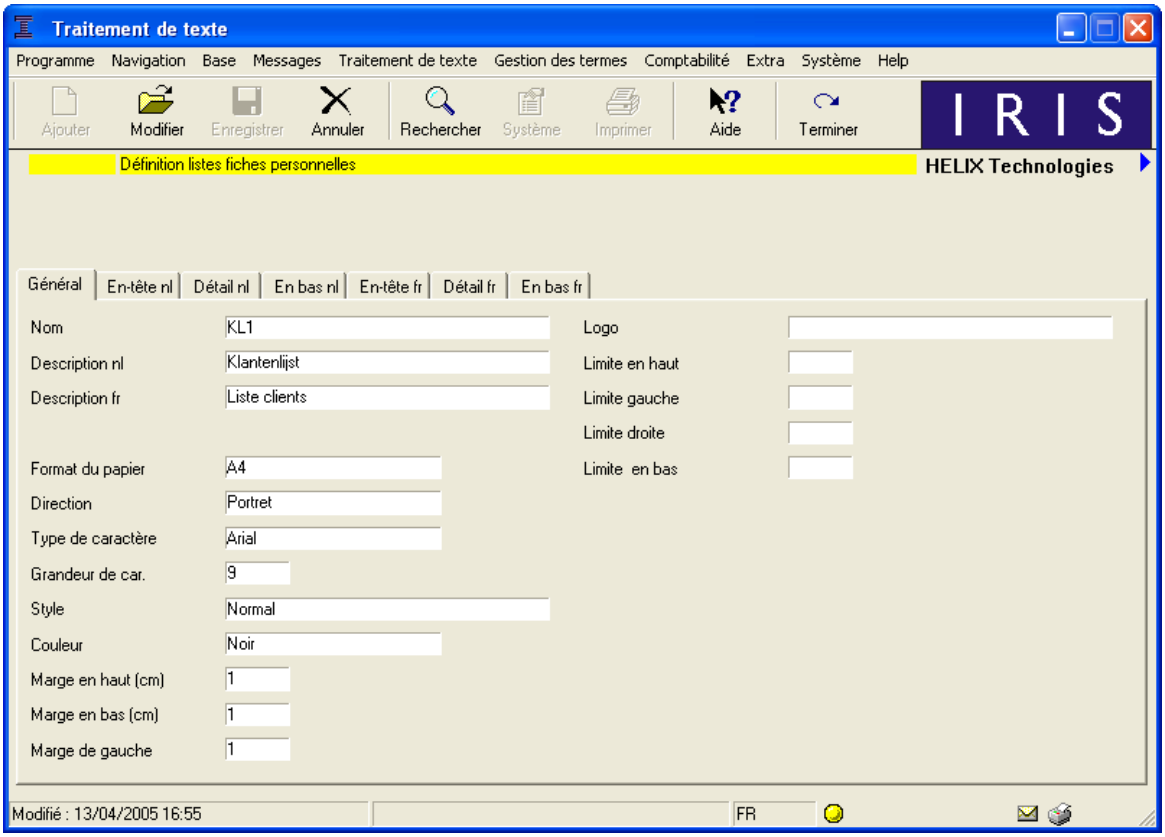
Par le point de menu "tableau fichier d'attente", on peut obtenir un tableau du fichier d'attente.

Par le point de menu "Imprimer fichier d'attente" on peut imprimer ce fichier d'attente.

© 2010 SIREUS SA

3.2.2 Définition liste

Sur le premier onglet se trouvent les données générales.


Traitement de texte
Programme Navigation Base Messages Traitement de texte Gestion des termes Comptabilité Extra Système Help
Ajouter Modifier Enregistrer Annuler Rechercher Système Imprimer Aide Terminer
IRIS
Définition listes fiches personnelles
HELIX Technologies
Général En-tête nl Détail nl En bas nl En-tête fr Détail fr En bas fr
Nom KL1
Description nl Klantenlijst
Description fr Liste clients
Format du papier A4
Direction Portret
Type de caractère Arial
Grandeur de car. 9
Style Normal
Couleur Noir
Marge en haut (cm) 1
Marge en bas (cm) 1
Marge de gauche 1
Logo
Limite en haut
Limite gauche
Limite droite
Limite en bas
Modifié : 13/04/2005 16:55
FR

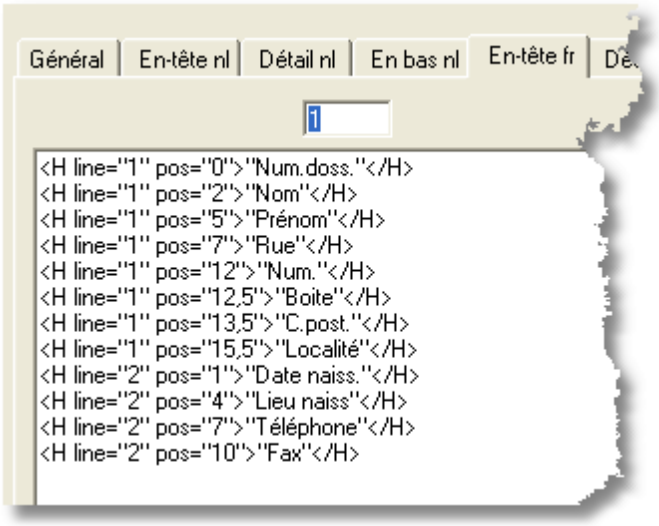
Dans le premier champ on doit donner un nom unique a la liste.
Les descriptions sont importantes, car on selectionne une liste à partir de la description.

Une liste comporte 3 parties:

- Header: les données qui sont imprimées en haut de chaque page.
- Detail: ceci sont les données en détail repris dans la liste, par exemple: lors d'une liste des polices d'assurance du client, ce bloc est répété pour chaque police du client.
- Footer: ces données sont imprimées en bas de chaque page.

Header :

© 2010 SIREUS SA



La hauteur est exprimé en cm.

Chaque donnée se trouvant dans le header doit être déterminé comme suit:

<H line="x" pos="y">z</H>

<H...></H>	indique qu'il s'agit d'une donnée fesant partie de l'en-tête
line="x"	x est le numéro de la ligne où l' on veut imprimer
pos="y"	y est la position à commencer à gauche (en cm) de cette ligne
z	le contenu a imprimer sur cette ligne et a cette position

Un exemple:

On peut reprendre du texte fixe dans le header par:
<H line="1" pos="6">Liste clients</H>

On peut aussi reprendre des variables dans le header par:
<H line="2" pos="0,5">{PTY001}</H>

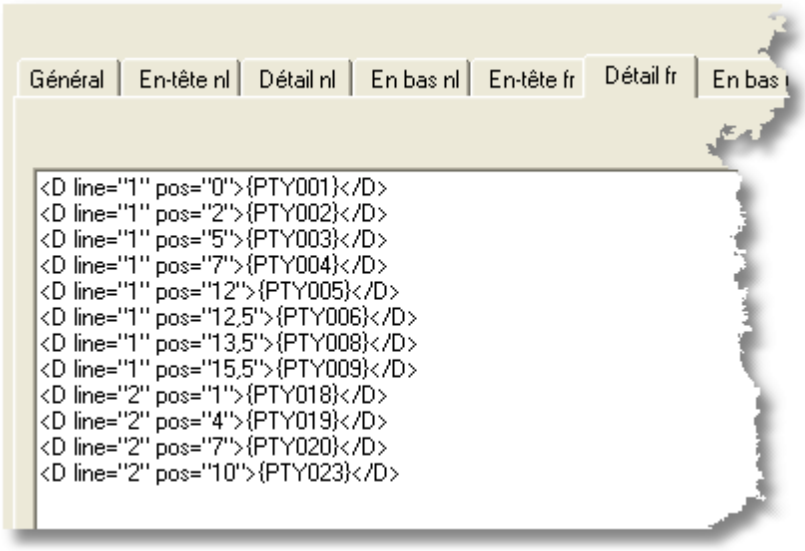
Ainsi on imprime le numéro de dossier du client.

Pour insérer des variables (tout comme lors définition paragraphe) on doit faire faire usage du clic droit de la souris. Voir aussi Insérer variables.

Détail:

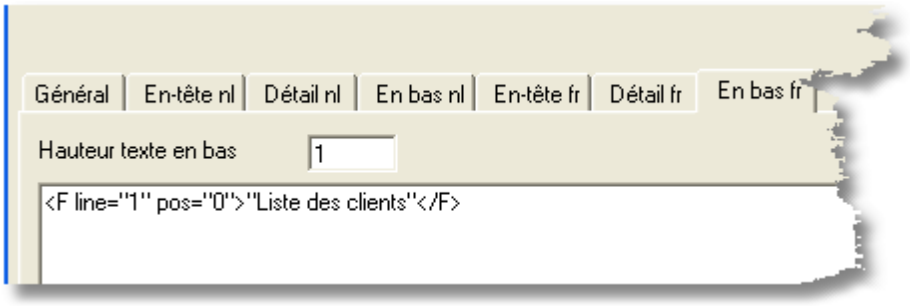
La definition d'un bloc de détail de la liste est similaire la procédure de l'en-tête.
Sauf que la ligne doit commencer avec <D... et se terminer avec </D>

© 2010 SIREUS SA

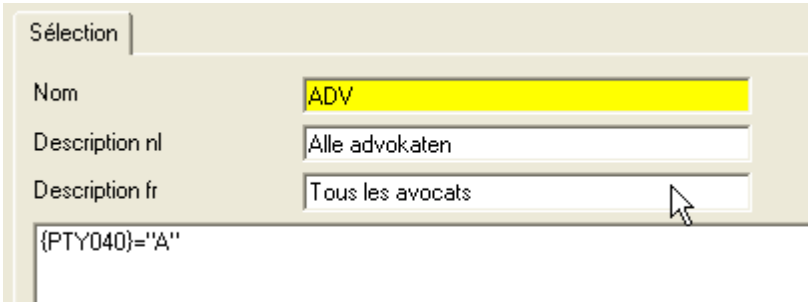


Footer:

La definition d'un bloc de détail de la liste est similaire à la procédure de l'en-tête. Sauf que la ligne doit commencer avec <F... et se terminer avec </F>



3.2.3 Définition sélection



Après le nom et une description l' on peut introduire la sélection même.

Pout insérer les variables, utiliser le clic droit de la souris, voir Insérer variables.

© 2010 SIREUS SA

Dans une sélection on peut utiliser les opérations logiques suivantes:

>	**plus grand que**
<	**plus petit que**
>=	**plus grand que ou égal à**
<=	**plus petite que ou égal à**
=	**égal à**
<>	**différent de**

On peut également combiner différents critères en utilisant AND et OR (ET et OU).

On peut aussi tester sur une partie d'un champ:
{PTY002:1} --> la première lettre du nom du client.

Nous voulons une liste des clients, tous les clients actifs dont le nom commence avec un D:
{PTY001:1} = "D" AND {PTY031} = "0".

Comparer des dates

Pour pouvoir correctement comparer les dates on doit utiliser l'édition correcte.
Par exemple pour comparer la date d'un agenda avec la date d'aujourd'hui:

{AGN001:E16} < {SYS_DATE:E16} --> si < que la date aujourd'hui

Fonctions

Pour des critères plus complexes, on dispose d'un nombre de fonctions: voir Fonctions.

Voir les exemples à la page suivante pour la syntaxe.

3.2.3.1 Exemples sélections

Quelques exemples des sélections:

Tous les clients qui ont un police d'assurance incendie:

C'est donc une sélection au niveau "fiches individuelles"

```
COUNT(CNT,{CNT033} = "3000") <> 0
```

Tous clients qui n'ont AUCUNE police d'assurance d'incendie:

C'est donc une sélection au niveau "fiches individuelles"

```
COUNT(CNT,{CNT033} = "3000") = 0
```

Tous clients avec seulement 1 police d'assurance:

© 2010 SIREUS SA

C'est donc une sélection au niveau "fiches individuelles"

```
COUNT(CNT) = 1
```

Tous les clients qui ont un cyclomoteur:

C'est donc une sélection au niveau "fiches individuelles"

```
COUNT(CNT,{CNT033} = "5200" OR {CNT033} = "5542") <> 0
```

Cette sélection a été basée sur la définition de 2 branches cyclomoteur dans la base de données: 5200 et 5542

Tous les clients qui n'ont plus que 2 contrats autres que des polices incendies:

```
COUNT(CNT,{CNT033:1} <> 3 AND {CNT017} = 0) > 2
```

Toutes polices d'assurances d'un certain représentant commercial, d'un certain mois:

```
DATE({CNT022},MM) = 3 AND {CNT175} = "MVI"
```

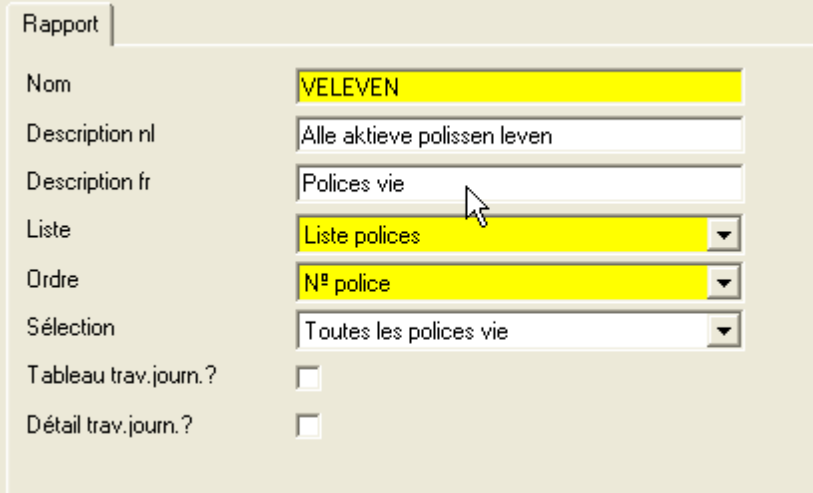
Ici le représentant commercial a le code MVI.

3.2.4 Définition rapport

Avec la sélection et triage les listes font partie d'un rapport.

La liste détermine où les données sont placées (layout du rapport).
La sélection détermine quelles données sont sélectionées.
Le triage détermine l'ordre dans lequel les données sont présentées.

© 2010 SIREUS SA



Par l'option 'Visible dans les travaux journaliers' on indique que ce rapport doit pouvoir être recherché à partir des tableaux.

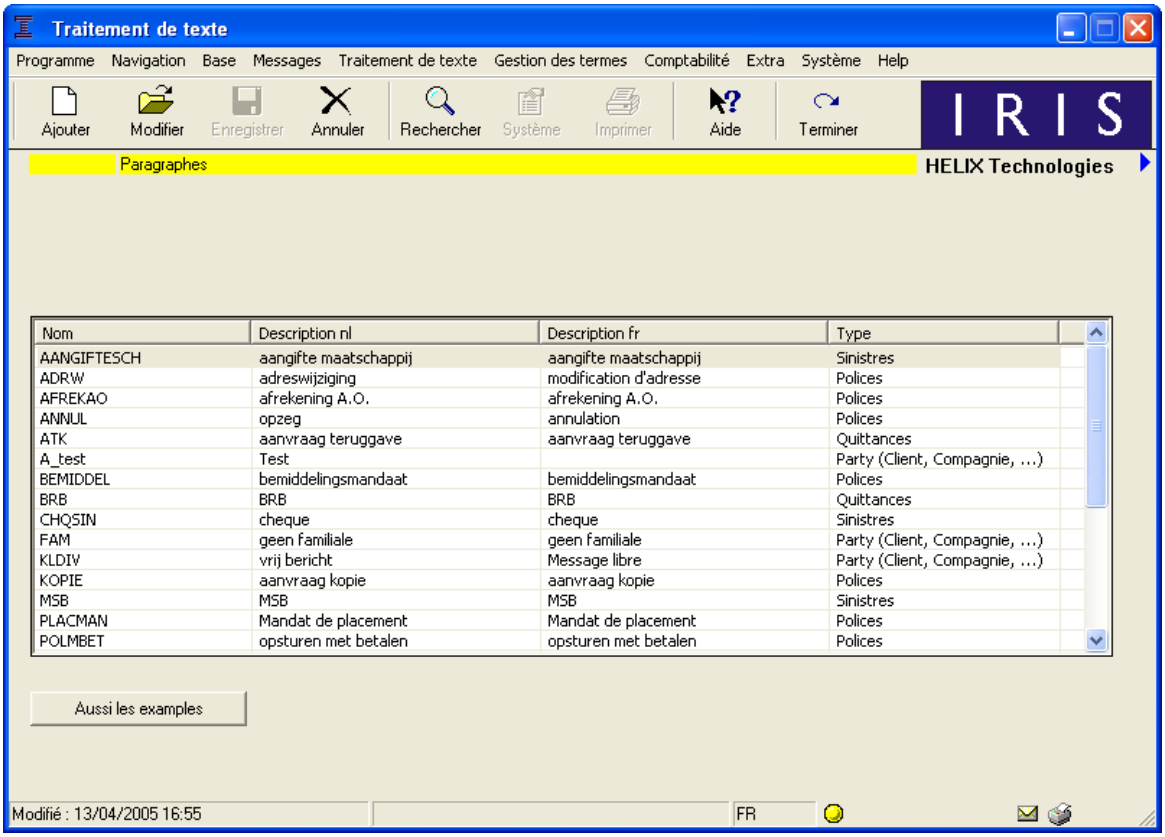
Pour imprimer un rapport, cliquer sur l'icône imprimer sur la barre des touches.

3.2.5 Définitions

3.2.5.1 Définition paragraphes

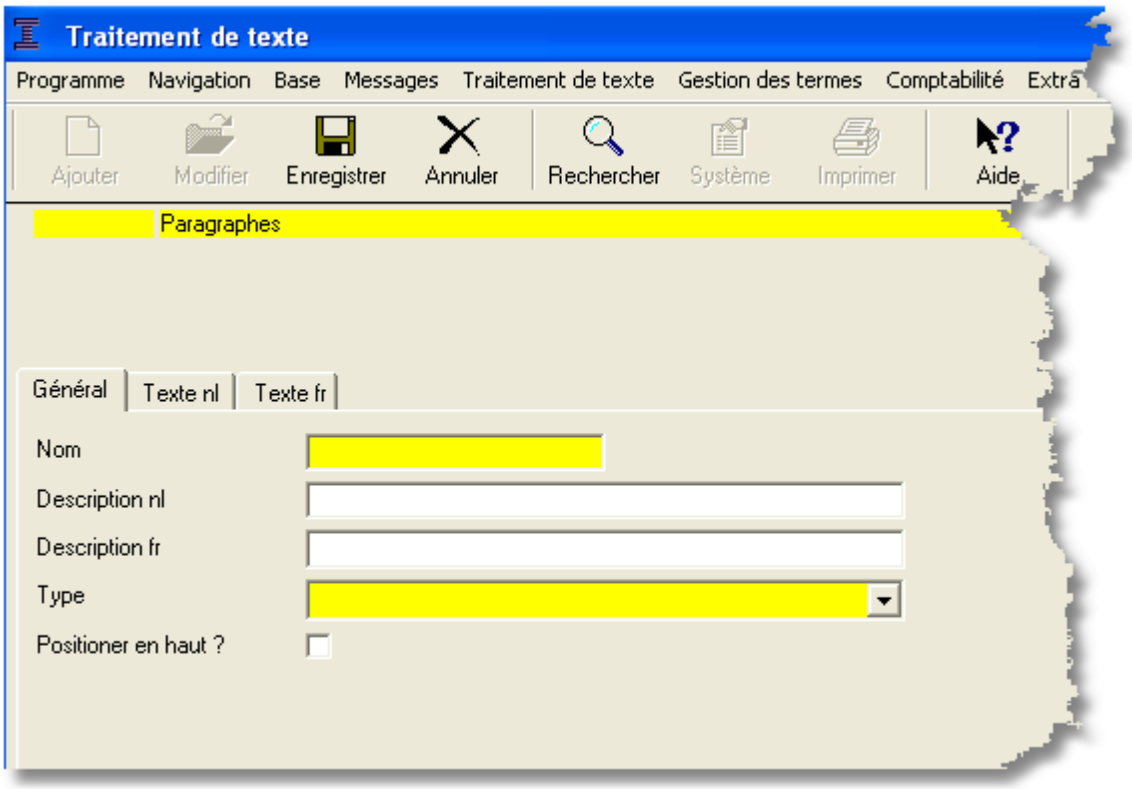
On part d'un tableau de tous les paragraphes existants (aussi appelé lettres type). Ici on peut modifier les existants ou ajouter un nouveau paragraphe.

© 2010 SIREUS SA


Traitement de texte
Programme Navigation Base Messages Traitement de texte Gestion des termes Comptabilité Extra Système Help
Ajouter Modifier Enregistrer Annuler Rechercher Système Imprimer Aide Terminer
IRIS
Paragraphes
HELIX Technologies
Nom | Description nl | Description fr | Type
AANGIFTESCH | aangifte maatschappij | aangifte maatschappij | Sinistres
ADRW | adreswijziging | modification d'adresse | Polices
AFREKAO | afrekening A.O. | afrekening A.O. | Polices
ANNUL | opzeg | annulation | Polices
ATK | aanvraag teruggave | aanvraag teruggave | Quittances
A_test | Test | | Party (Client, Compagnie, ...)
BEMIDDEL | bemiddelingsmandaat | bemiddelingsmandaat | Polices
BRB | BRB | BRB | Quittances
CHQSIN | cheque | cheque | Sinistres
FAM | geen familiale | geen familiale | Party (Client, Compagnie, ...)
KLDIV | vrij bericht | Message libre | Party (Client, Compagnie, ...)
KOPIE | aanvraag kopie | aanvraag kopie | Polices
MSB | MSB | MSB | Sinistres
PLACMAN | Mandat de placement | Mandat de placement | Polices
POLMBET | opsturen met betalen | opsturen met betalen | Polices
Aussi les examples
Modifié : 13/04/2005 16:55
FR

Par Ajouter on peut ajouter un paragraphe.

© 2010 SIREUS SA

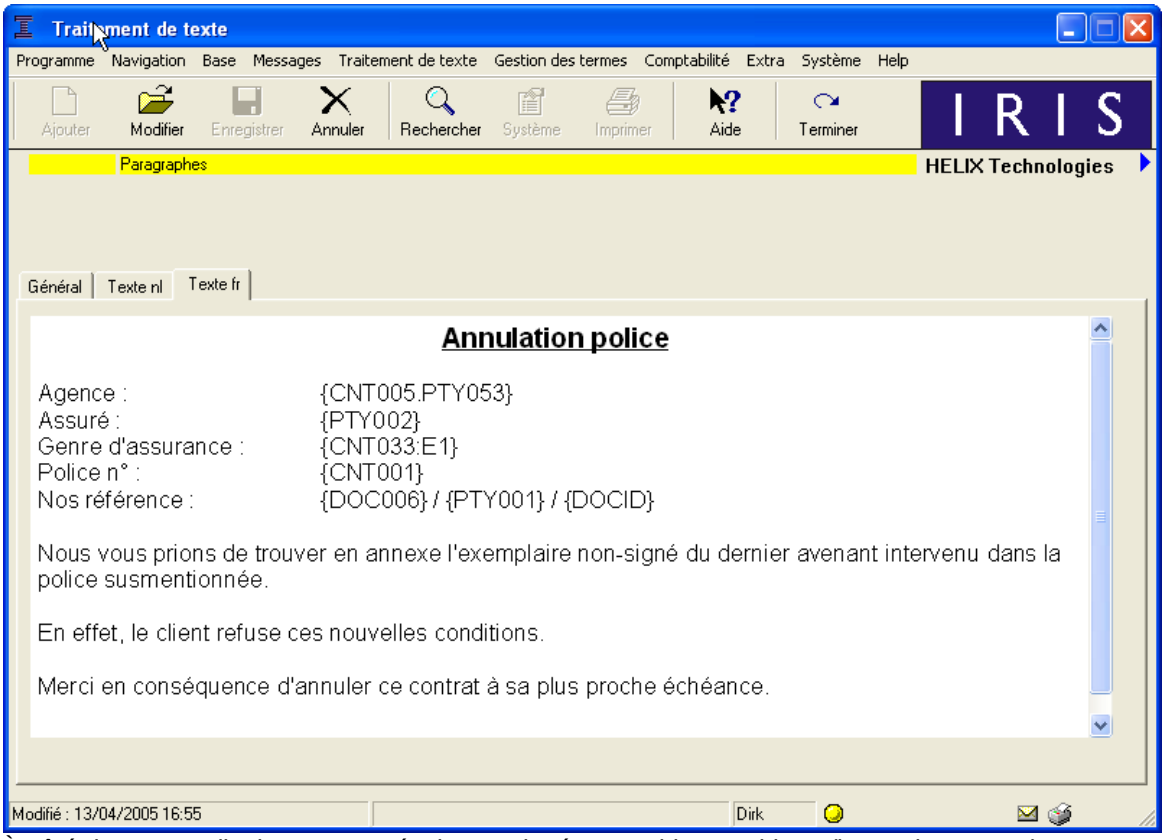


I

Dans le première champ, on apporte le code du paragraphe. Ce code doit être unique (expl MSBAUTO). Dans les champs définition, on peut mettre une description claire du paragraphe (expl message sinistre branche voiture), car c'est cette définition qui est visible lors de la création du message sur le menu. Voir Insérer paragraphes.

Sur le deuxième onglet (texte nl/texte fr),on peut taper le texte explicatif.

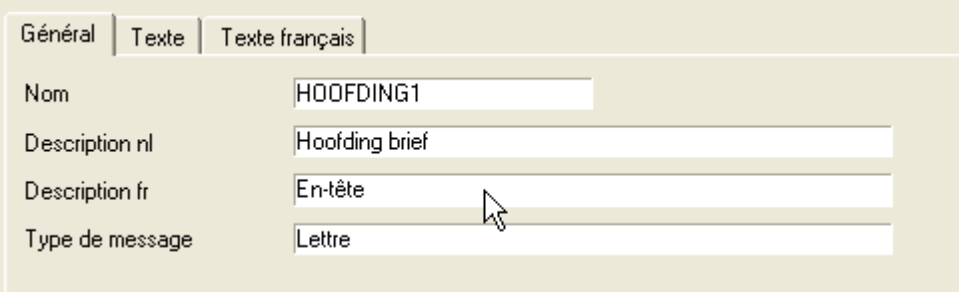
© 2010 SIREUS SA


Traitement de texte
Programme Navigation Base Messages Traitement de texte Gestion des termes Comptabilité Extra Système Help
Ajouter Modifier Enregistrer Annuler Rechercher Système Imprimer Aide Terminer
IRIS
Paragraphes
HELIX Technologies
Général Texte nl Texte fr
Annulation police
Agence : {CNT005.PTY053}
Assuré : {PTY002}
Genre d'assurance : {CNT033:E1}
Police n° : {CNT001}
Nos référence : {DOC006} / {PTY001} / {DOCID}
Nous vous prions de trouver en annexe l'exemplaire non-signé du dernier avenant intervenu dans la police susmentionnée.
En effet, le client refuse ces nouvelles conditions.
Merci en conséquence d'annuler ce contrat à sa plus proche échéance.
Modifié : 13/04/2005 16:55
Dirk

À côté de texte ordinaire, on peut également insérer un objet graphique (logo, signature...).
Voir Insérer logo.

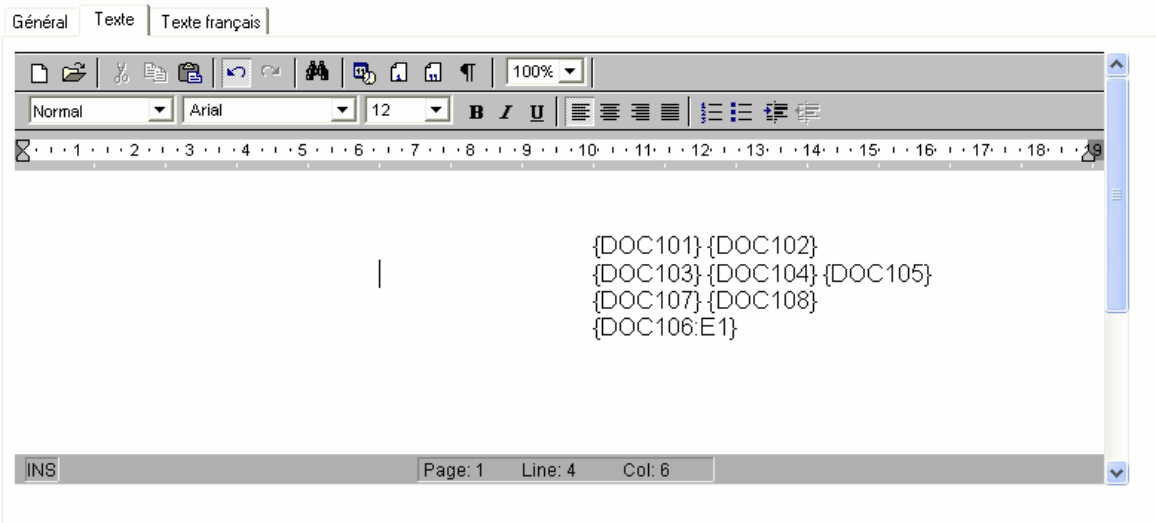
3.2.5.2 Définition textes de tête

Fabriquer les textes d'en- tête est assez similaire aux paragraphes. Voir: Définition paragraphes.



Sur le deuxième onglet, le texte de l'entête est tapé.

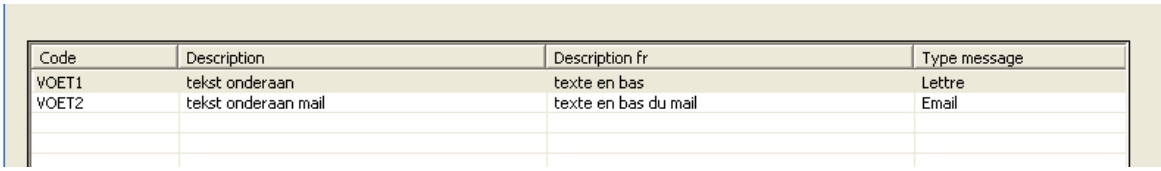
© 2010 SIREUS SA



Voir Ajouter variables. A côté de textes et de variables on peut également insérer des logos (bitmaps) dans l'en-tête. Voir Insérer logo.

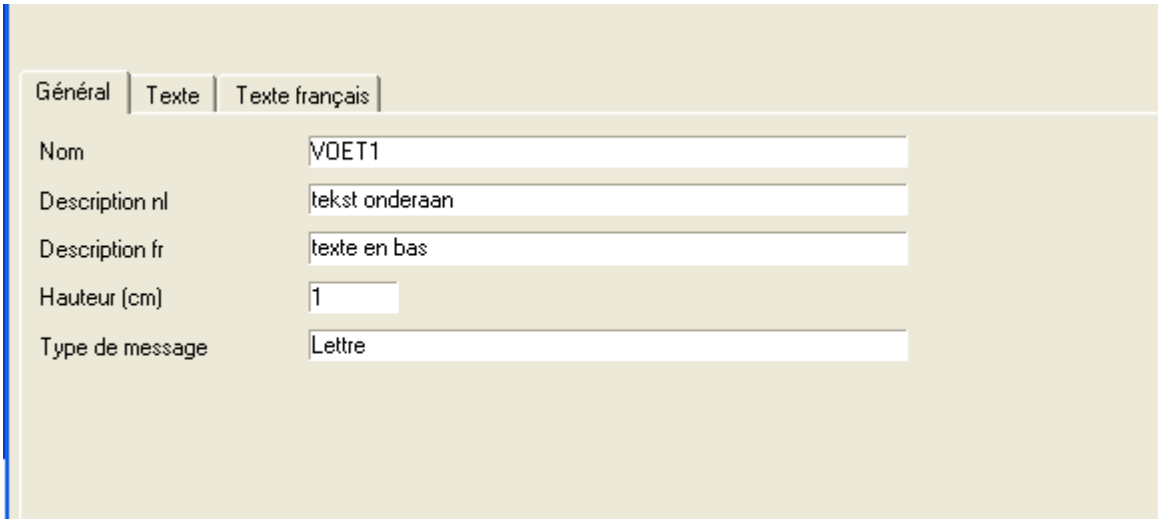
Pour les courriers à destination des sociétés via CibleX, il y a un autre texte d'en-tête prévu

3.2.5.3 Définition textes de pied de page



Code	Description	Description fr	Type message
VOET1	tekst onderaan	texte en bas	Lettre
VOET2	tekst onderaan mail	texte en bas du mail	Email

© 2010 SIREUS SA

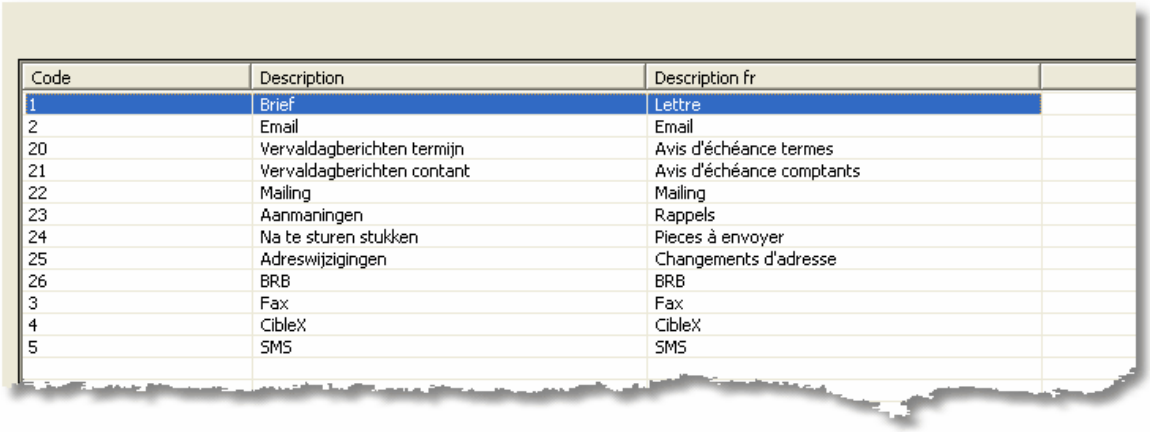


Pour les emails, il est nécessaire d'incorporer le "iLink", pour permettre de faire un lien automatique quand on reçoit une réponse :

3.2.5.4 Définition queue d'attente

Les queues d'attente sont utilisées pour envoyer des messages d'un même type.

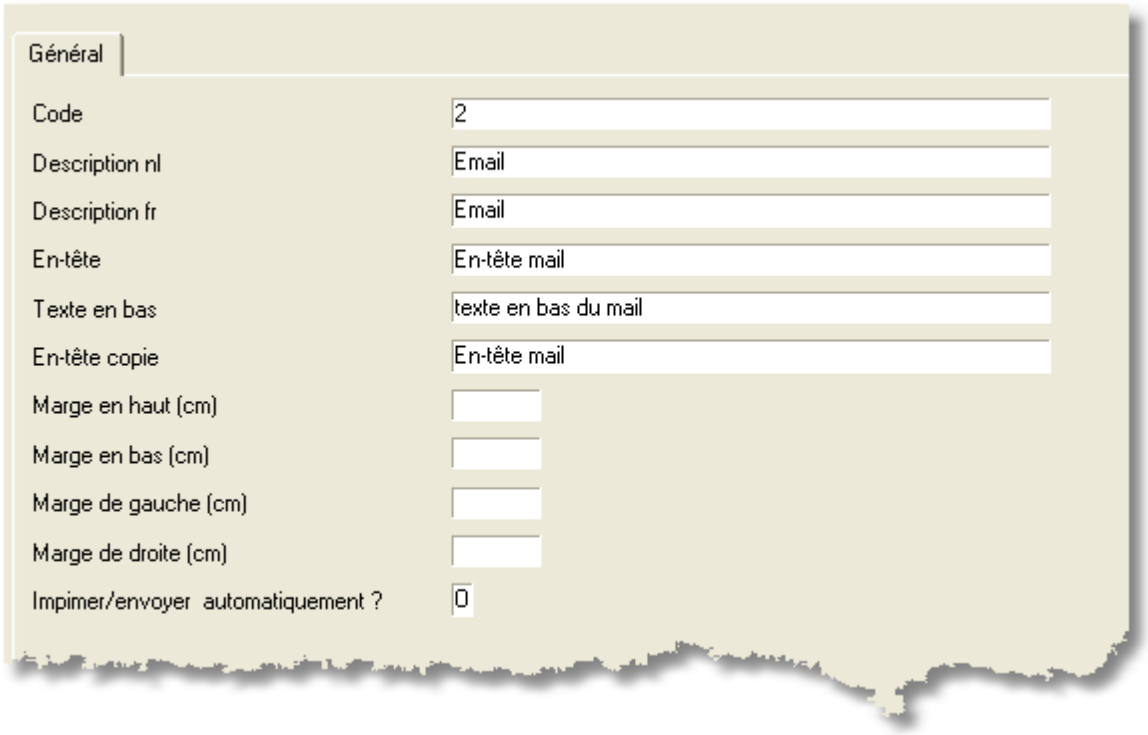
On peut déterminer ici quel texte d'en-tête et de pied -de-page sont utilisés.



Code	Description	Description fr
1	Brief	Lettre
2	Email	Email
20	Vervaldagberichten termijn	Avis d'échéance termes
21	Vervaldagberichten contant	Avis d'échéance comptants
22	Mailing	Mailing
23	Aanmaningen	Rappels
24	Na te sturen stukken	Pieces à envoyer
25	Adreswijzigingen	Changements d'adresse
26	BRB	BRB
3	Fax	Fax
4	CibleX	CibleX
5	SMS	SMS

© 2010 SIREUS SA

Pour les emails et les fax on peut spécifier si ils doivent être envoyés automatiquement.



3.3 Gestion des termes

3.3.1 Création quittances

Toutes les polices sont parcourues et une quittance est crée, si nécessaire.

Il est tenu compte de la périodicité

1 - Annuel
2 - Semestriel
3 - Trimestriel
4 - Mensuel

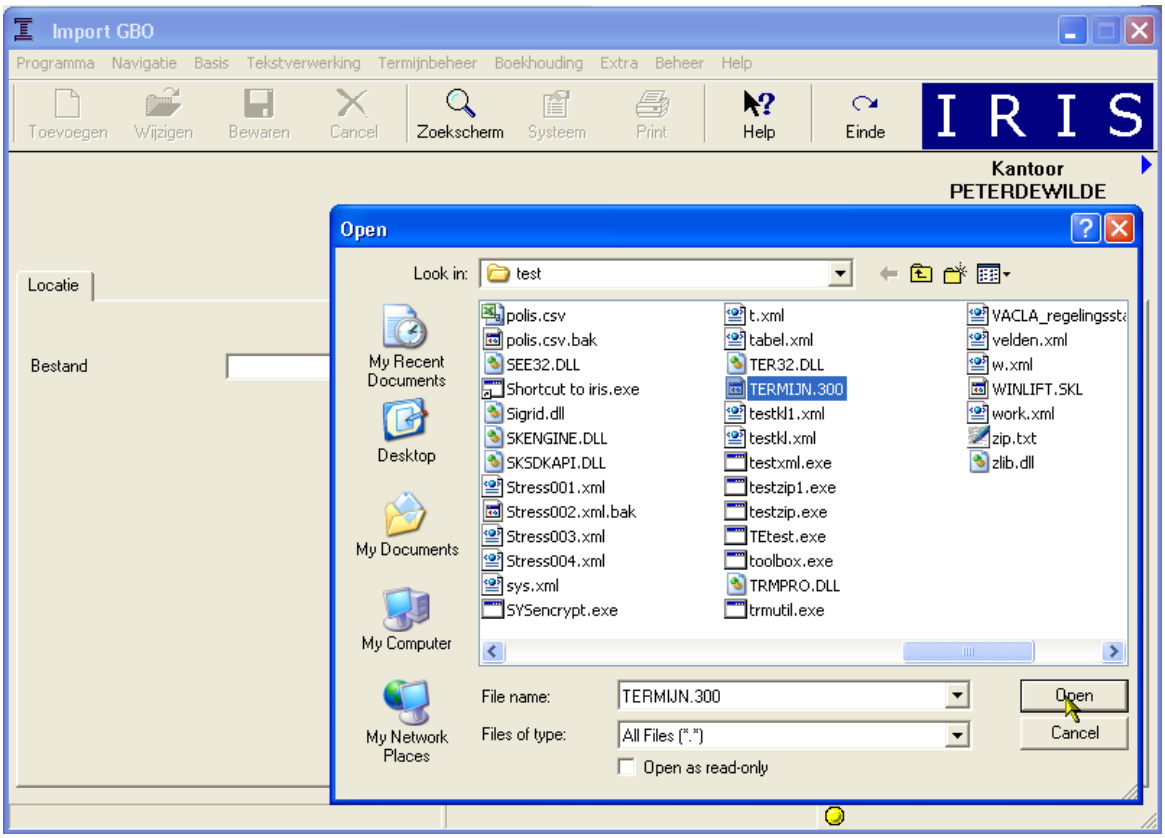
© 2010 SIREUS SA

5 - Unique prime
6 - Bimestriel
7 - Décompte
8 - Libre
9 - Sans prime

.
Pour les postes 7, 8 et 9 **aucune** quittance n'est émise.

3.3.2 Importation GBO

Normalement, on ne doit pas exécuter ce programme, parce que les bordereaux sont envoyés directement vers IRIS par GBO



COMPAGNIES DISPONIBLES CHEZ GBO

Code d'échange
no CBFA

01 FORTIS A.G.
0079
⇨ K1 FORTIS CORPORATE INSURANCE
0745

© 2010 SIREUS SA

✍ 09 of 25 AXA – ROYALE BELGE
0039

☺ 11 D.K.V.
0739

13 MERCATOR
0096
⇨ 30 EUROMEX
0463

19 ING
0051

✍ 22 L' ARDENNE PREVOYANTE
0129

✍ 24 D.A.S.
0687

☺ 28 VIVIUM
2314
⇨ 29 VIVIUM LIFE
2315

✍ 31 WINTERTHUR EUROPE
0067
⇨ 57 ASSAR
0906
⇨ 58 JOSI
0028
⇨ 85 WINTERTHUR EUROPE LEVEN
0991
⇨ 05 L.A.R.
0356

✍ 35 ZURICH
0072

☺ 36 AGF BELGIUM INSURANCE
0097
⇨ 03 ASSUBEL
0339

37 KBC VERZEKERINGEN
0014

✍ 42 ZELIA
0167

☺ 43 GENERALI
0145

45 FIDEA
0033

☺ 55 AVERO BELGIUM

© 2010 SIREUS SA

1093

✍ 60 ARAG
0445

☺ 61 MINERVA UNDERWRITERS
8600

65 B.D.M.
0800

✍ 67 NATIONALE SUISSE
0124

⇨ 69 GARANTIE NATIONALLE LEVEN
Z124

68 AUDI
0359

✍ 82 DEXIA VERZEKERINGEN
0037

☺ 89 EUROP ASSISTANCE
1401

☺ 98 PIETTE & PARTNERS
1037

B5 NAVIGA-MAURETUS
0196

☺ F1 CHUBB INSURANCE COMPANY
0472

☺ M6 DELTA LLOYD LIFE
0019

☺ Q4 BELSTAR
0971

☺ S7 PROTECT
1009

☺ S9 ZA VERZEKERINGEN
1012

☺ W3 ARCES
1400

☺ GRATUIT POUR TOUS LES COURTIERS
✍ POSSIBLITE DE LES RECEVOIR GRATUITEMENT

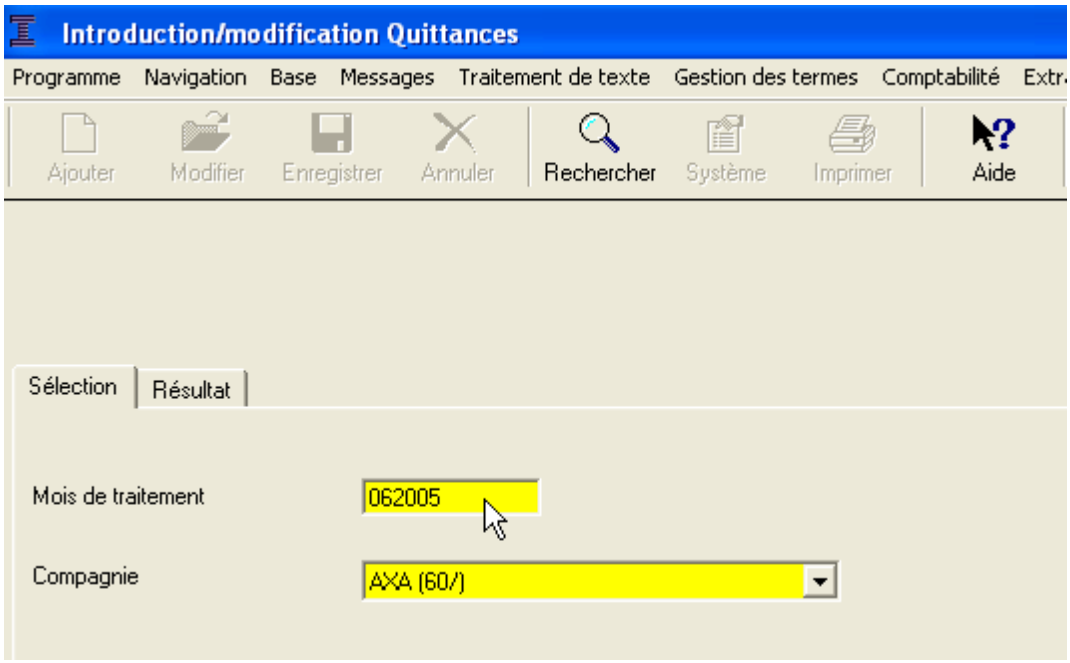
© 2010 SIREUS SA

3.3.3 Traitement bordereau

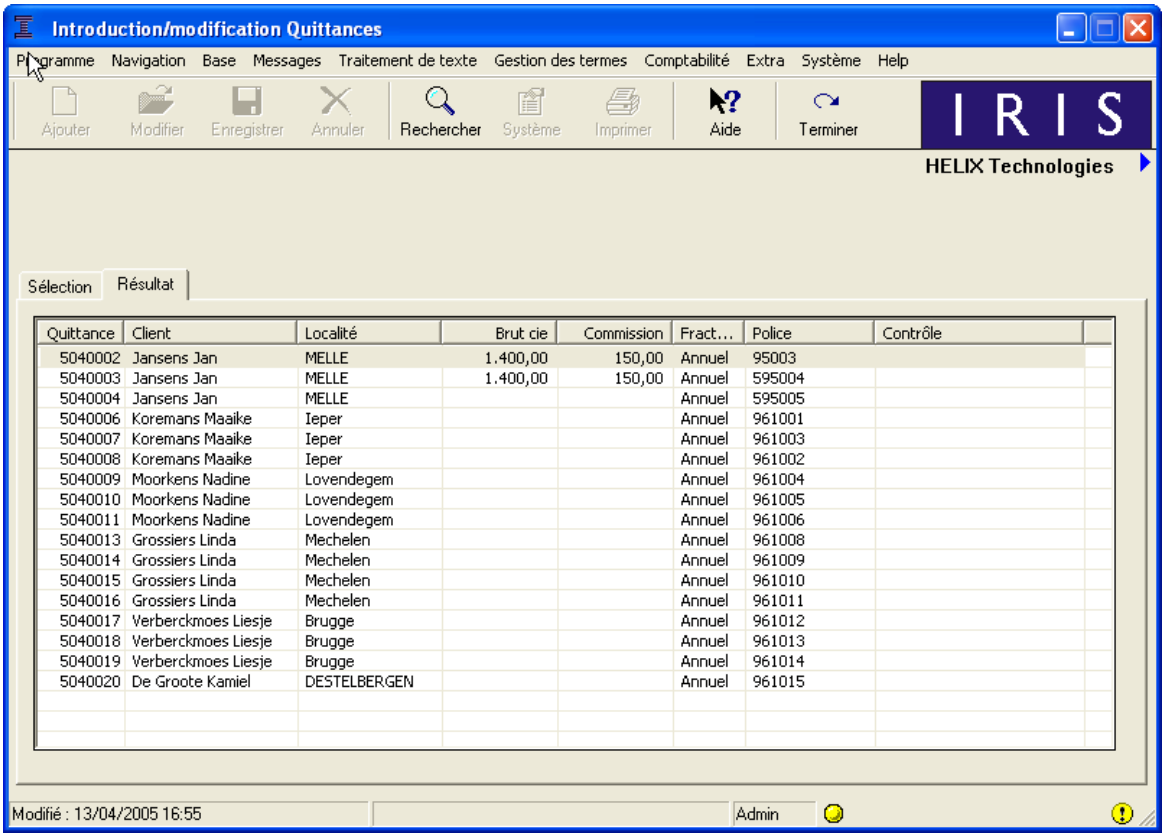
Les données sont chargées dans les quittances.

3.3.4 Introduire/modifier les quittances

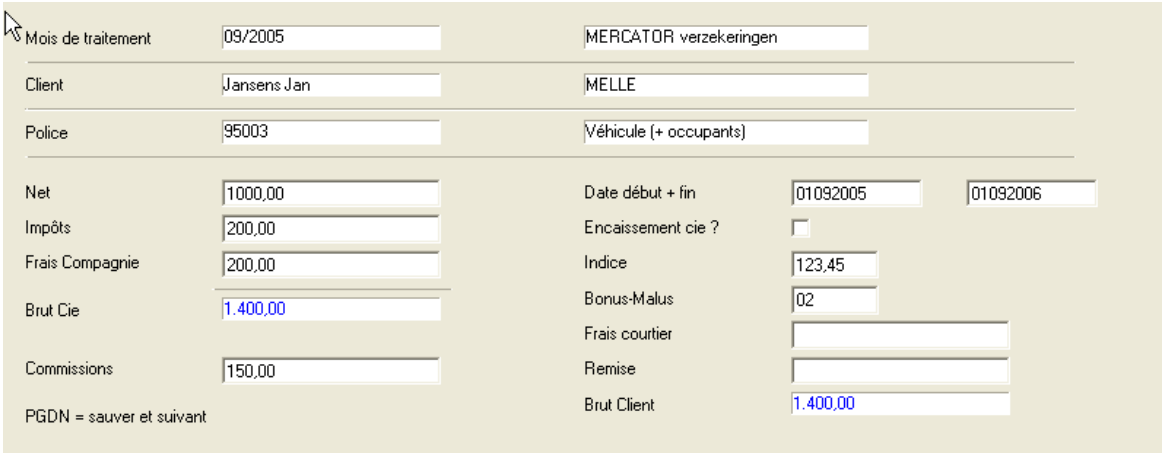
Par ce programme, on peut compléter les quittances qui ne sont pas entrées via GBO ou AS/2.



© 2010 SIREUS SA


Introduction/modification Quittances
Programme Navigation Base Messages Traitement de texte Gestion des termes Comptabilité Extra Système Help
Ajouter Modifier Enregistrer Annuler Rechercher Système Imprimer Aide Terminer
IRIS
HELIX Technologies
Sélection Résultat
Quittance Client Localité Brut cie Commission Fract... Police Contrôle
5040002 Jansens Jan MELLE 1.400,00 150,00 Annuel 95003
5040003 Jansens Jan MELLE 1.400,00 150,00 Annuel 595004
5040004 Jansens Jan MELLE Annuel 595005
5040006 Koremans Maaike Ieper Annuel 961001
5040007 Koremans Maaike Ieper Annuel 961003
5040008 Koremans Maaike Ieper Annuel 961002
5040009 Moorkens Nadine Lovendegem Annuel 961004
5040010 Moorkens Nadine Lovendegem Annuel 961005
5040011 Moorkens Nadine Lovendegem Annuel 961006
5040013 Grossiers Linda Mechelen Annuel 961008
5040014 Grossiers Linda Mechelen Annuel 961009
5040015 Grossiers Linda Mechelen Annuel 961010
5040016 Grossiers Linda Mechelen Annuel 961011
5040017 Verberckmoes Liesje Brugge Annuel 961012
5040018 Verberckmoes Liesje Brugge Annuel 961013
5040019 Verberckmoes Liesje Brugge Annuel 961014
5040020 De Groote Kamiel DESTELBERGEN Annuel 961015
Modifié : 13/04/2005 16:55
Admin

Par double clic sur le tableau, on obtient l'écran de détail.



Pour annuler des quittances, créés par erreur; cela est également possible dans ce tableau.

© 2010 SIREUS SA

3.3.5 Contrôle des quittances

Ce programme contrôle toutes les quittances d'un certain mois.

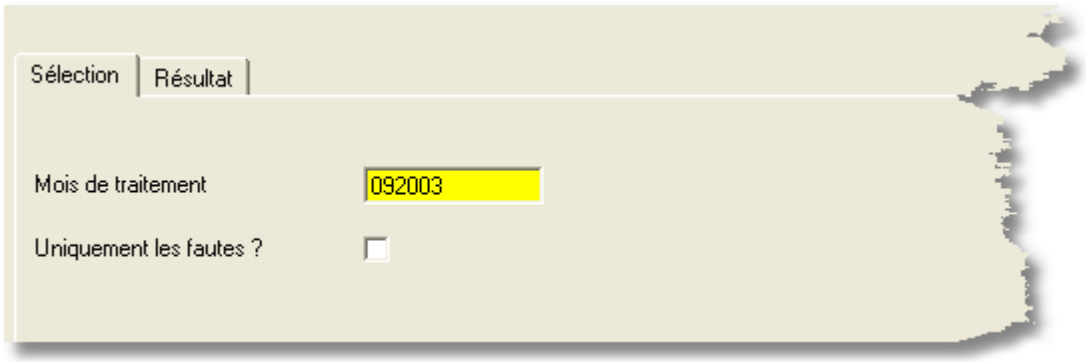
On démarre une tâche en arrière-plan et qui effectue le contrôle.

On peut examiner le résultat par "Liste des quittances".

3.3.6 Liste des quittances

Par ce programme, vous obtenez une liste de toutes les quittances d'un mois.
Éventuellement, on peut demander uniquement les erreurs.

Pour contrôler d'abord les quittances : effectuer le point de menu "contrôle des quittances".



© 2010 SIREUS SA

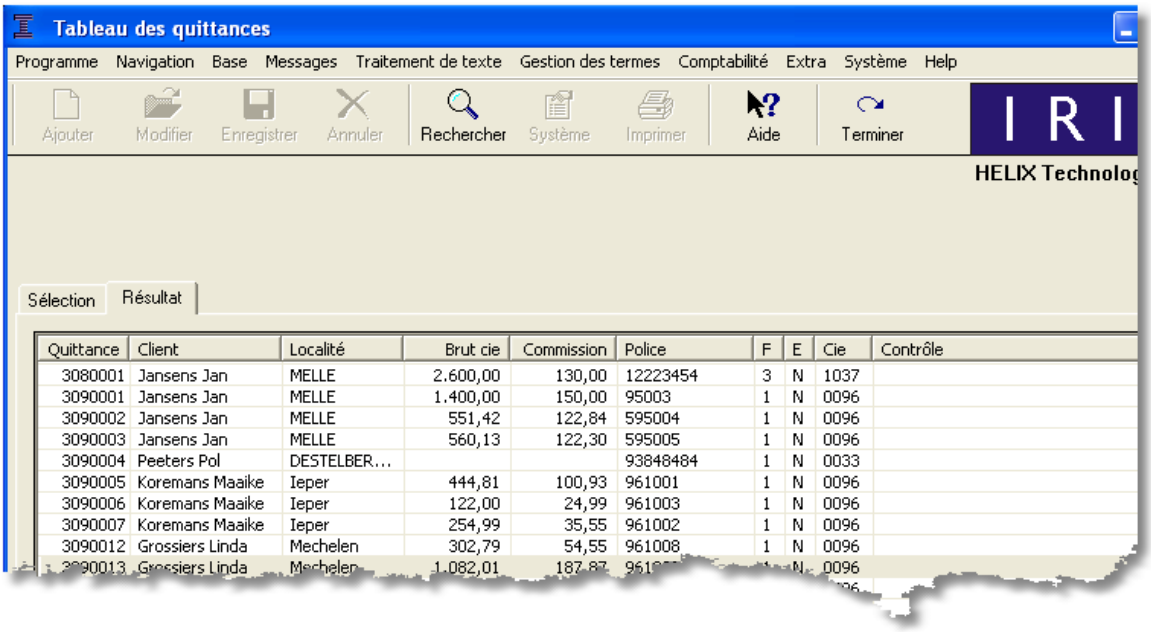
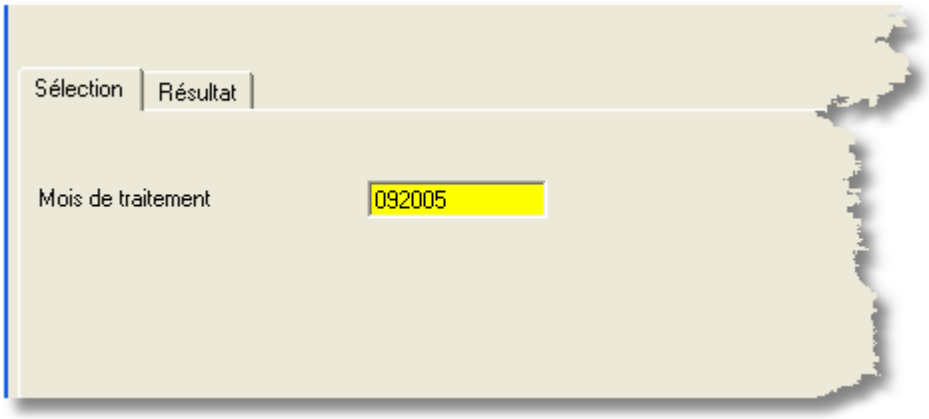


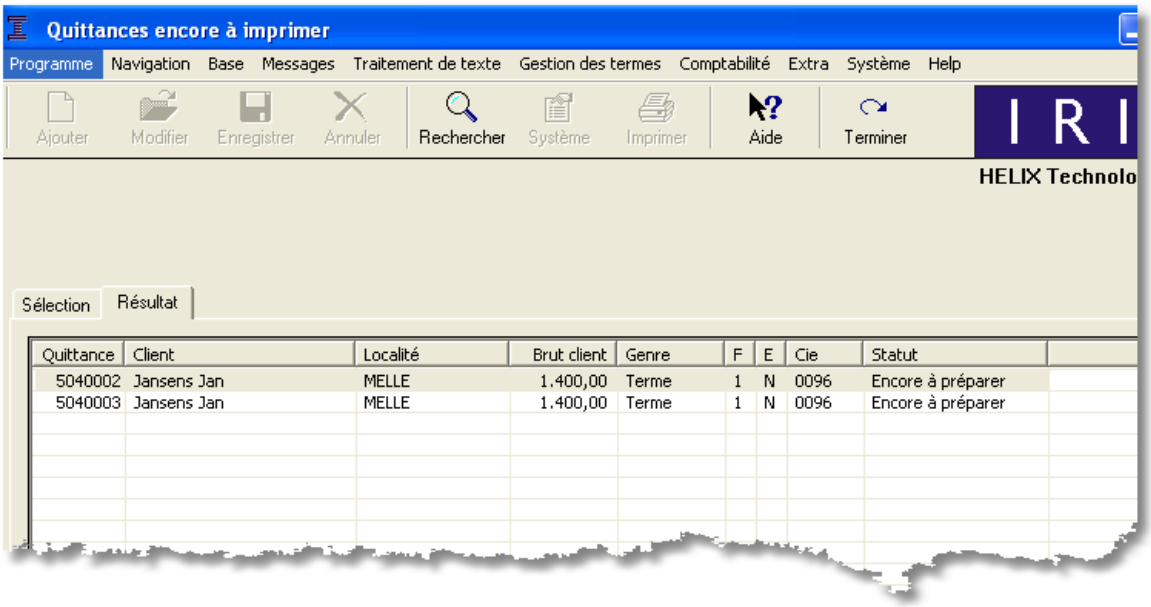
Tableau des quittances
Programme Navigation Base Messages Traitement de texte Gestion des termes Comptabilité Extra Système Help
Ajouter Modifier Enregistrer Annuler Rechercher Système Imprimer Aide Terminer
IRI
HELIX Technolog
Sélection Résultat
Quittance Client Localité Brut cie Commission Police F E Cie Contrôle
3080001 Jansens Jan MELLE 2.600,00 130,00 12223454 3 N 1037
3090001 Jansens Jan MELLE 1.400,00 150,00 95003 1 N 0096
3090002 Jansens Jan MELLE 551,42 122,84 595004 1 N 0096
3090003 Jansens Jan MELLE 560,13 122,30 595005 1 N 0096
3090004 Peeters Pol DESTELBER... 93848484 1 N 0033
3090005 Koremans Maaike Ieper 444,81 100,93 961001 1 N 0096
3090006 Koremans Maaike Ieper 122,00 24,99 961003 1 N 0096
3090007 Koremans Maaike Ieper 254,99 35,55 961002 1 N 0096
3090012 Grossiers Linda Mechelen 302,79 54,55 961008 1 N 0096
3090013 Grossiers Linda Mechelen 1.082,01 187.87 N 0096

3.3.7 Avis d'échéances encore à imprimer

Pour contrôler si tous les avis d'échéance ont été imprimés, vous avez la possibilité dans ce programme d'obtenir un tableau de toutes les quittances encore à imprimer.



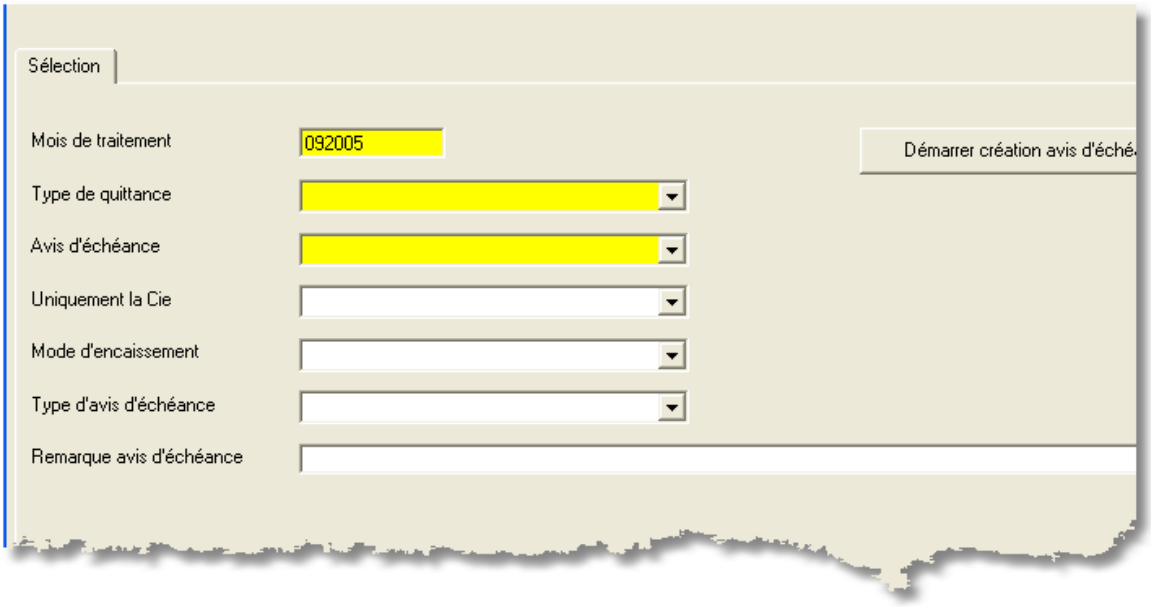
© 2010 SIREUS SA



3.3.8 Imprimer les avis d'échéance

Ce programme conçoit toutes les quittances du mois de traitement déterminé et ajoute un avis d'échéance.

On peut aussi sélectionner certains avis d'échéances : par exemple, uniquement une compagnie spécifique.



Une tâche d'arrière-plan compose les messages "impression d'échéances", qui seront imprimés plus tard.

© 2010 SIREUS SA

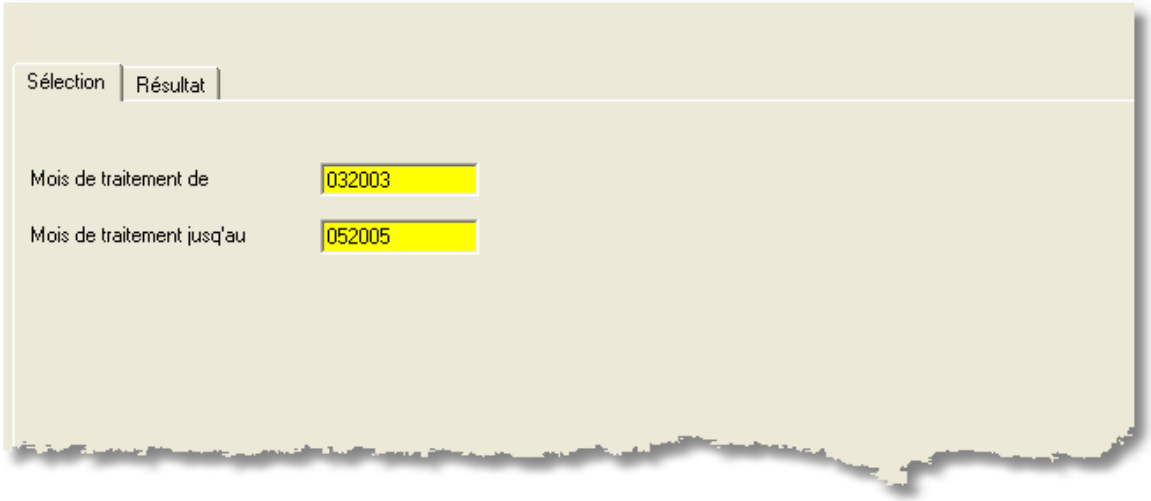
Ceux-ci sont aussi gardés comme "message", liés au client et la quittance.

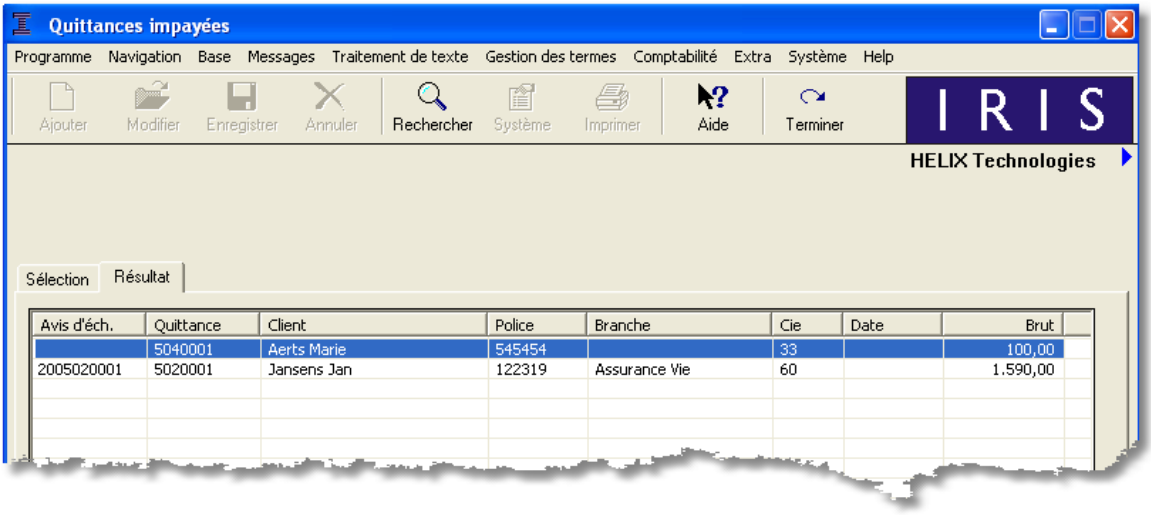
Impression d'une remarque sur l' avis d'échéance

Cette remarque peut être reprise dans la mise en page du message d'échéance (variable: SYS_VVBOPM pour le néerlandais, SYS_VVBOPMF pour le français).

3.3.9 Liste quittances impayées

On peut obtenir la liste de toutes les quittances impayées pour une certaine période.

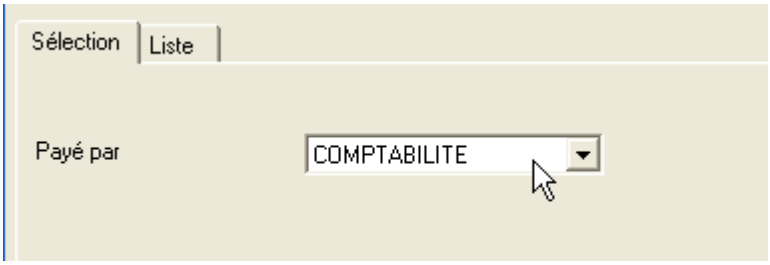



Quittances impayées
Programme Navigation Base Messages Traitement de texte Gestion des termes Comptabilité Extra Système Help
Ajouter Modifier Enregistrer Annuler Rechercher Système Imprimer Aide Terminer
IRIS
HELIX Technologies
Sélection
Résultat
Avis d'éch. Quittance Client Police Branche Cie Date Brut
5040001 Aerts Marie 545454 33 100,00
2005020001 5020001 Jansens Jan 122319 Assurance Vie 60 1.590,00

© 2010 SIREUS SA

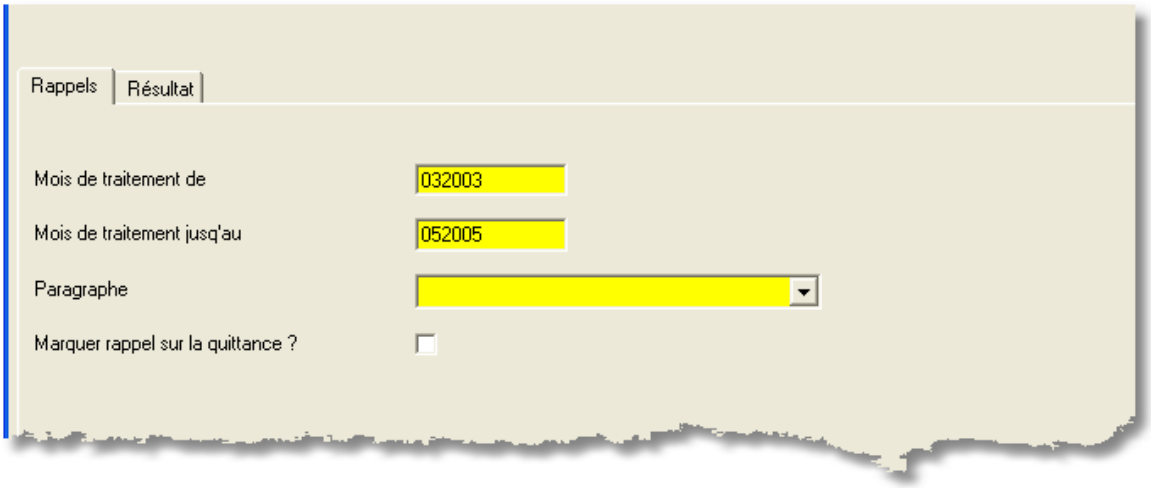
3.3.10 Introduction paiements

Pour les installations sans la comptabilité, on peut indiquer les paiements par ce programme.



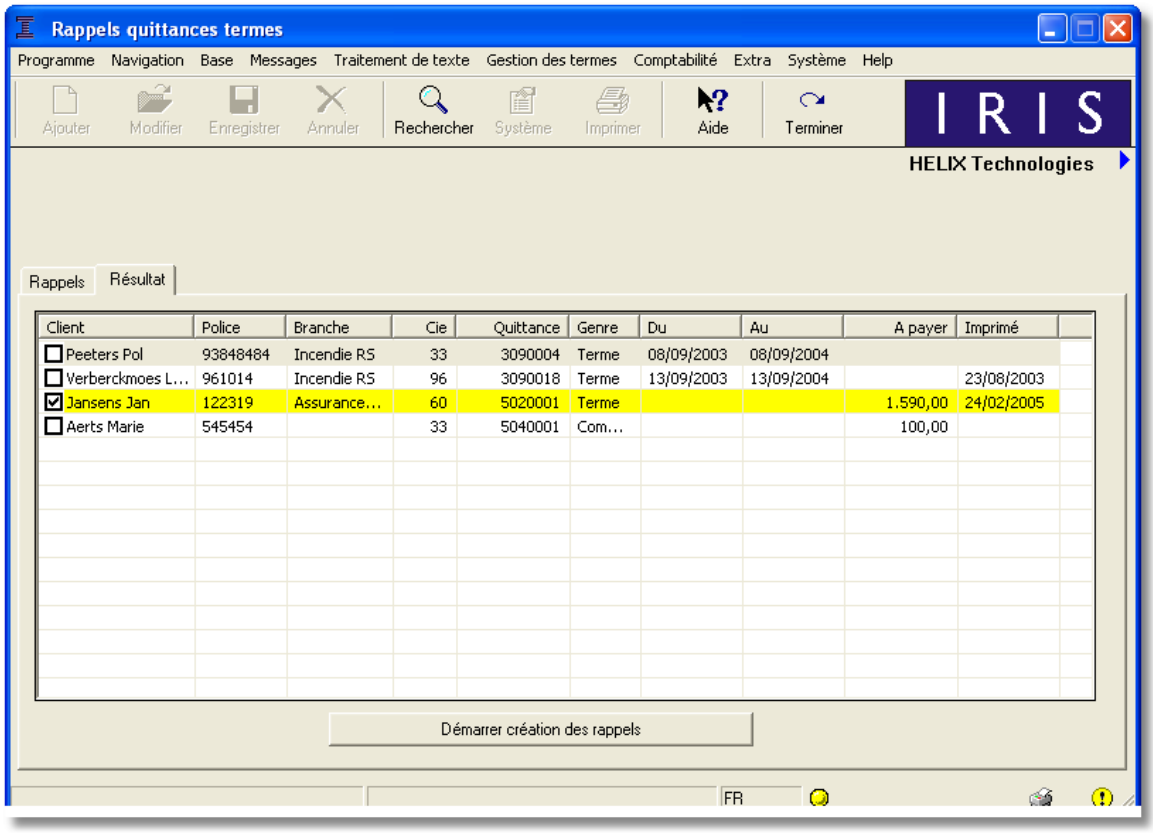
3.3.11 Rappels

On obtient un tableau de toutes quittances impayées d'une certaine période.



Dans ce tableau, on peut indiquer pour quelles quittances un rappel doit être imprimé:

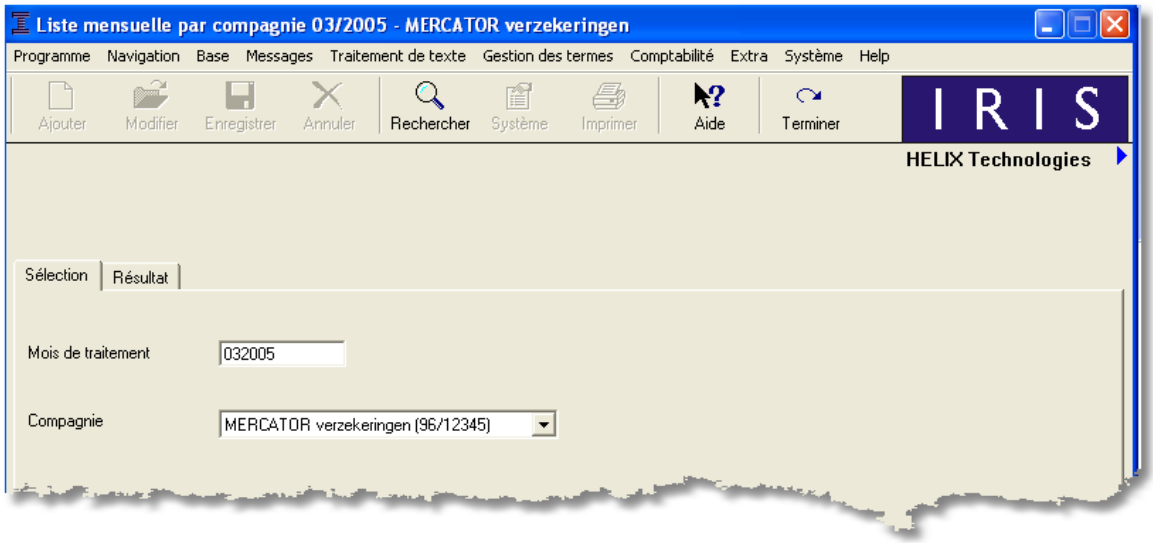
© 2010 SIREUS SA


Rappels quittances termes
Programme Navigation Base Messages Traitement de texte Gestion des termes Comptabilité Extra Système Help
Ajouter Modifier Enregistrer Annuler Rechercher Système Imprimer Aide Terminer
IRIS
HELIX Technologies
Rappels Résultat
Client Police Branche Cie Quittance Genre Du Au A payer Imprimé
Peeters Pol 93848484 Incendie RS 33 3090004 Terme 08/09/2003 08/09/2004
Verberckmoes L... 961014 Incendie RS 96 3090018 Terme 13/09/2003 13/09/2004 23/08/2003
Jansens Jan 122319 Assurance... 60 5020001 Terme 1.590,00 24/02/2005
Aerts Marie 545454 33 5040001 Com... 100,00
Démarrer création des rappels
FR

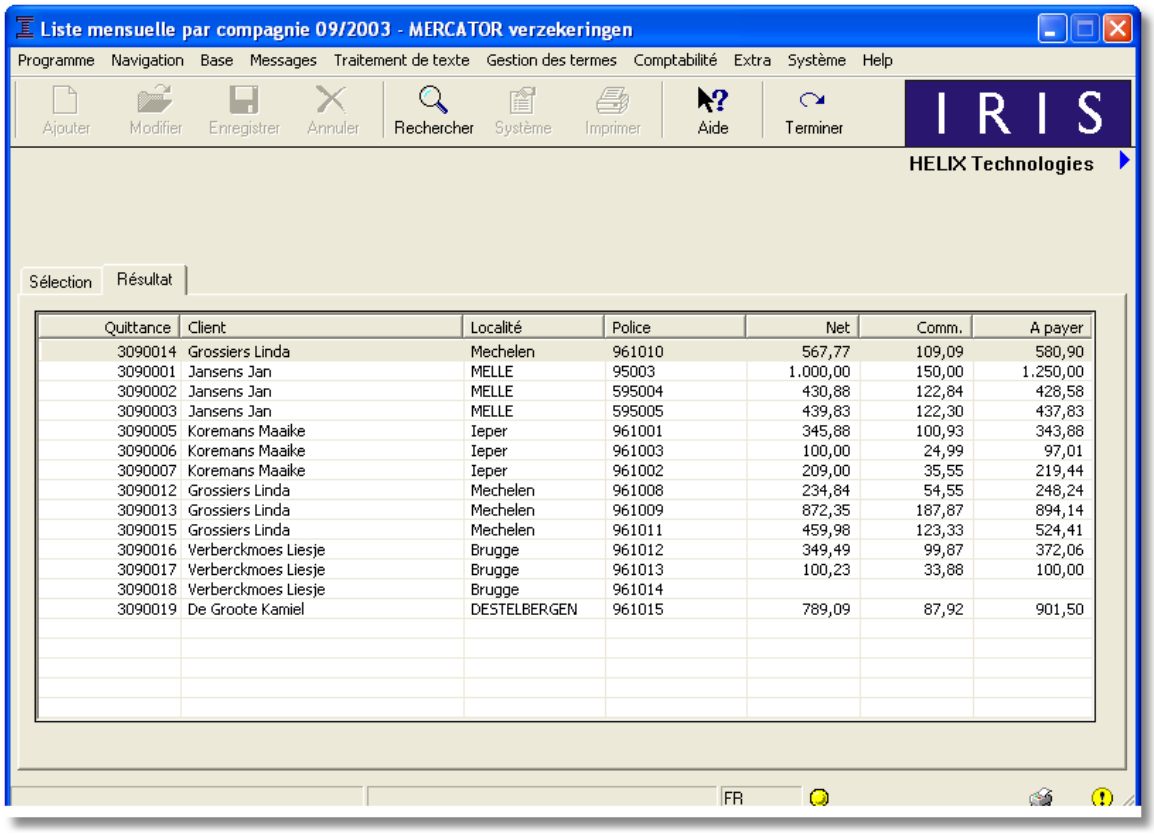
Les quittances pour lesquelles un rappel est déjà imprimé, sont colorées en jaune dans le tableau.

3.3.12 Liste par compagnie

Indique toutes quittances d'un mois déterminé et d'une certaine compagnie.


Liste mensuelle par compagnie 03/2005 - MERCATOR verzekeringen
Programme Navigation Base Messages Traitement de texte Gestion des termes Comptabilité Extra Système Help
Ajouter Modifier Enregistrer Annuler Rechercher Système Imprimer Aide Terminer
IRIS
HELIX Technologies
Sélection Résultat
Mois de traitement 032005
Compagnie MERCATOR verzekeringen (96/12345)

© 2010 SIREUS SA


Liste mensuelle par compagnie 09/2003 - MERCATOR verzekeringen
Programme Navigation Base Messages Traitement de texte Gestion des termes Comptabilité Extra Système Help
Ajouter Modifier Enregistrer Annuler Rechercher Système Imprimer Aide Terminer
IRIS
HELIX Technologies
Sélection Résultat
FR

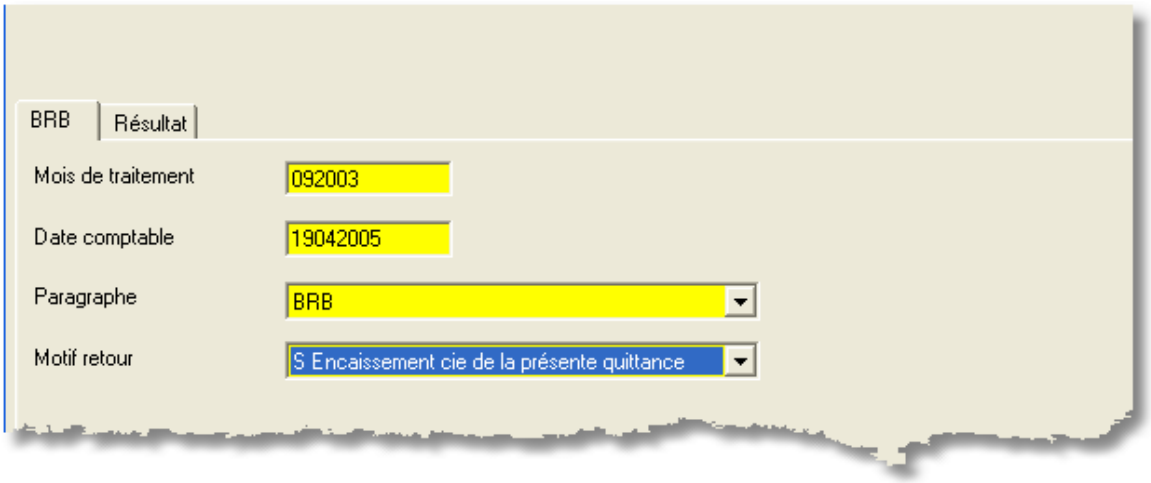
Quittance	Client	Localité	Police	Net	Comm.	A payer
3090014	Grossiers Linda	Mechelen	961010	567,77	109,09	580,90
3090001	Jansens Jan	MELLE	95003	1.000,00	150,00	1.250,00
3090002	Jansens Jan	MELLE	595004	430,88	122,84	428,58
3090003	Jansens Jan	MELLE	595005	439,83	122,30	437,83
3090005	Koremans Maaike	Ieper	961001	345,88	100,93	343,88
3090006	Koremans Maaike	Ieper	961003	100,00	24,99	97,01
3090007	Koremans Maaike	Ieper	961002	209,00	35,55	219,44
3090012	Grossiers Linda	Mechelen	961008	234,84	54,55	248,24
3090013	Grossiers Linda	Mechelen	961009	872,35	187,87	894,14
3090015	Grossiers Linda	Mechelen	961011	459,98	123,33	524,41
3090016	Verberckmoes Liesje	Brugge	961012	349,49	99,87	372,06
3090017	Verberckmoes Liesje	Brugge	961013	100,23	33,88	100,00
3090018	Verberckmoes Liesje	Brugge	961014			
3090019	De Groote Kamiel	DESTELBERGEN	961015	789,09	87,92	901,50

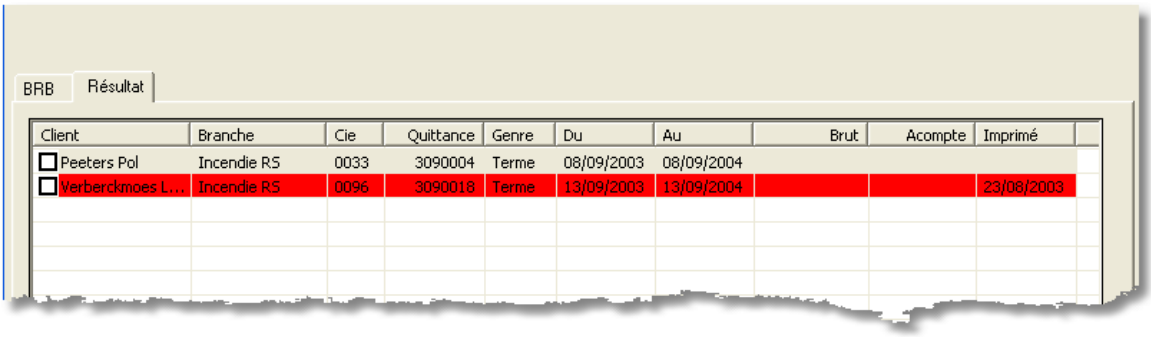
Par ce tableau, il est possible d'annuler des quittances.... produites par erreur,etc...

3.3.13 BRB'S

Les quittances impayées peuvent être retournées à la compagnie via "BRB".
Il suffira de sélectionner les quittances qui doivent être encaissées par la compagnie.

© 2010 SIREUS SA





La manière dont elles seront renvoyées (lettre, e-mail, fax), dépendra de votre convention avec la compagnie.

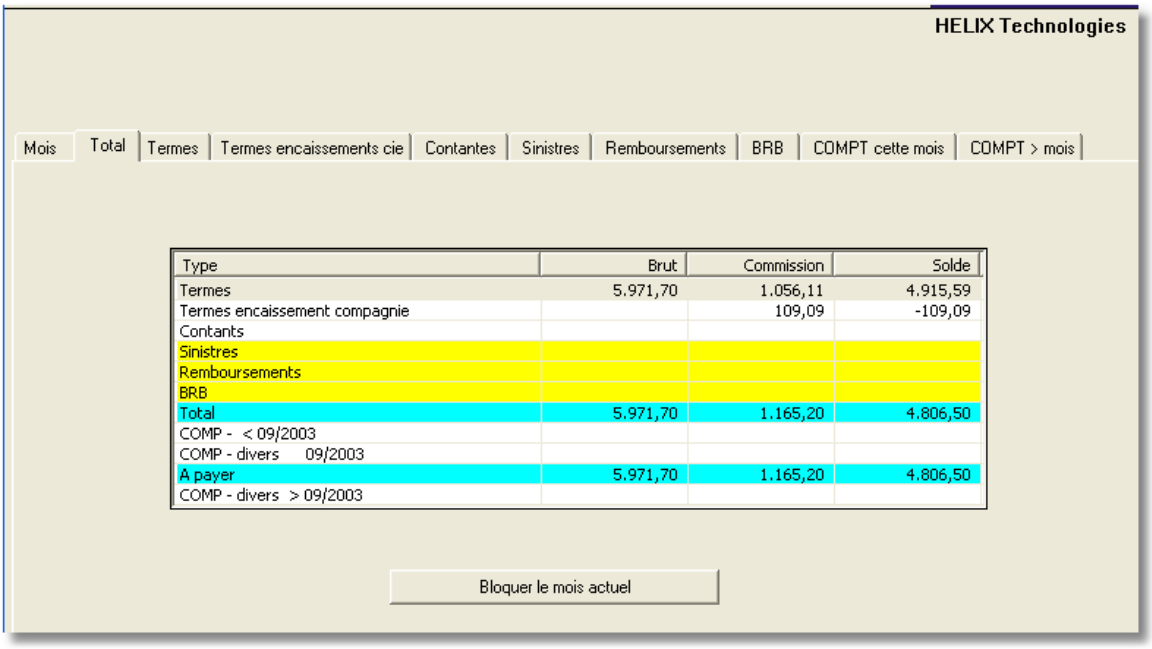
La ligne est colorée en rouge si la quittance atteint le délai de renvoi !

3.3.14 Contrôle mensuel

Par " contrôle mensuel", on peut contrôler l'extrait du mois déterminé.

Sur l'onglet TOTAL, on obtient le tableau du mois.

© 2010 SIREUS SA



Le total est basé sur le total des différentes quittances de ce mois, ainsi que sur les opérations comptables effectées.

Le TOTAL est égal au solde de toutes les quittances se rapportant à ce mois sur l'extrait de compte.

COMP < cette mois: le solde comptable de toutes opérations des mois précédents (quittances et paiements).
Si tout est payé pour les mois précédents, cette ligne sera 0.

Si on retrouve sur l'extrait de compte de ce mois des opérations diverses, voir sur la ligne COMP - divers mois.

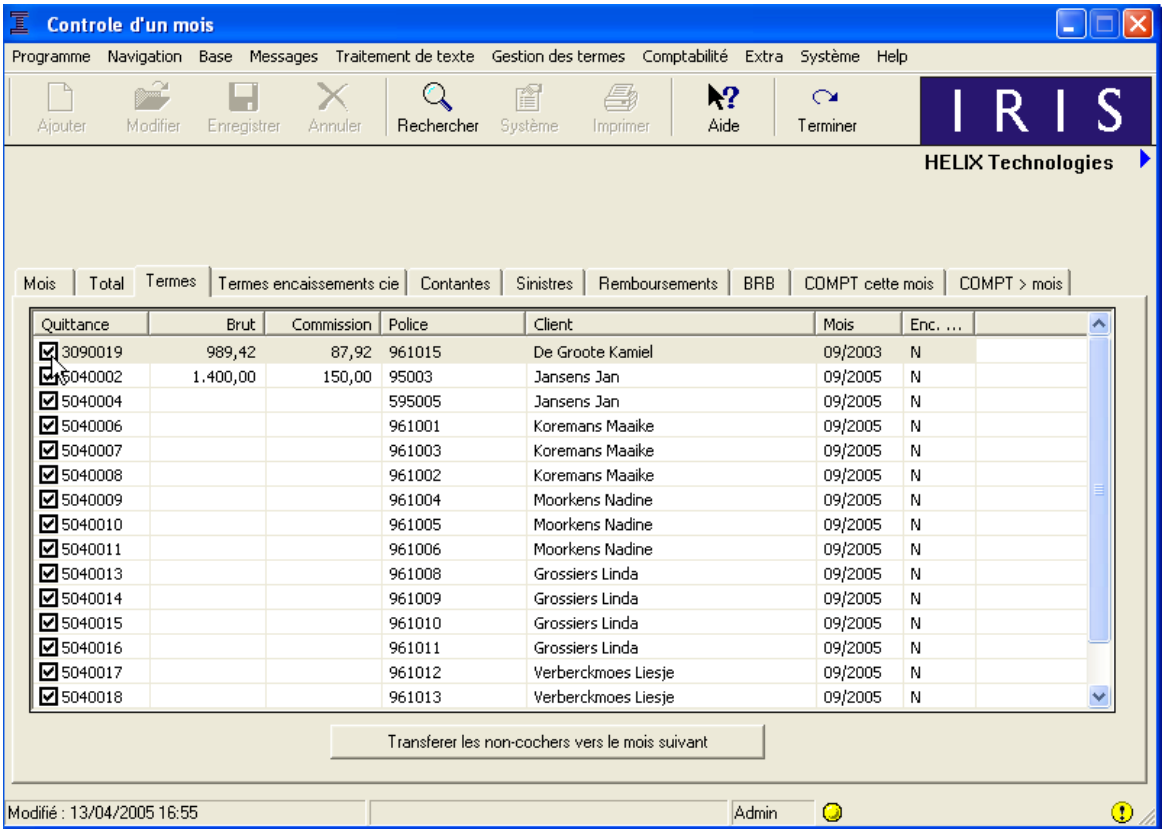
les divers du mois suivant sont sur la ligne COMP > mois.

Fonctionnement

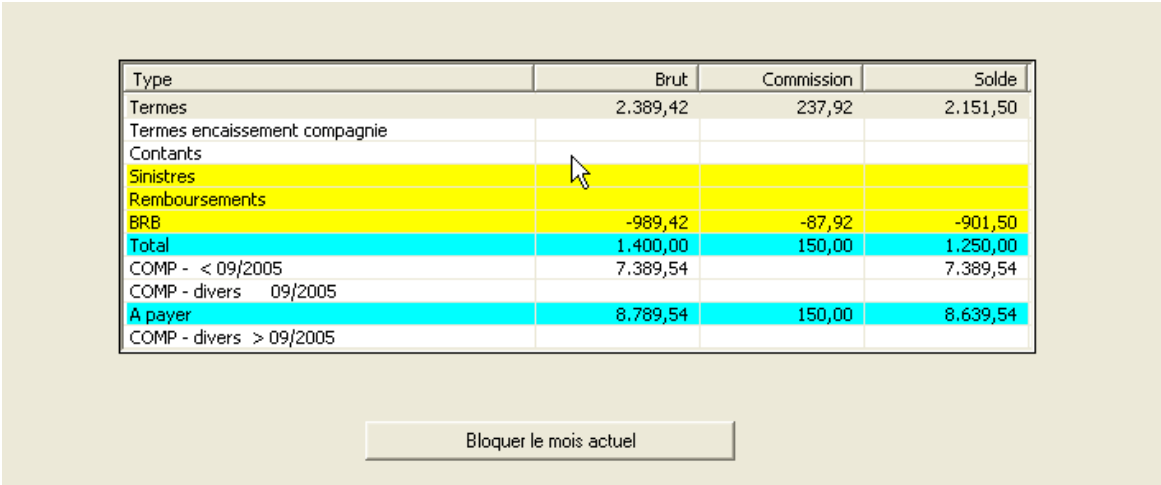
Le principe de ce programme est que les imputations qui ne sont pas encore réglées dans ce mois, doivent être transferées vers les mois prochains.

On peut faire le transfert sur le tableau spécifique, par exemple des" quittances comptants".

© 2010 SIREUS SA

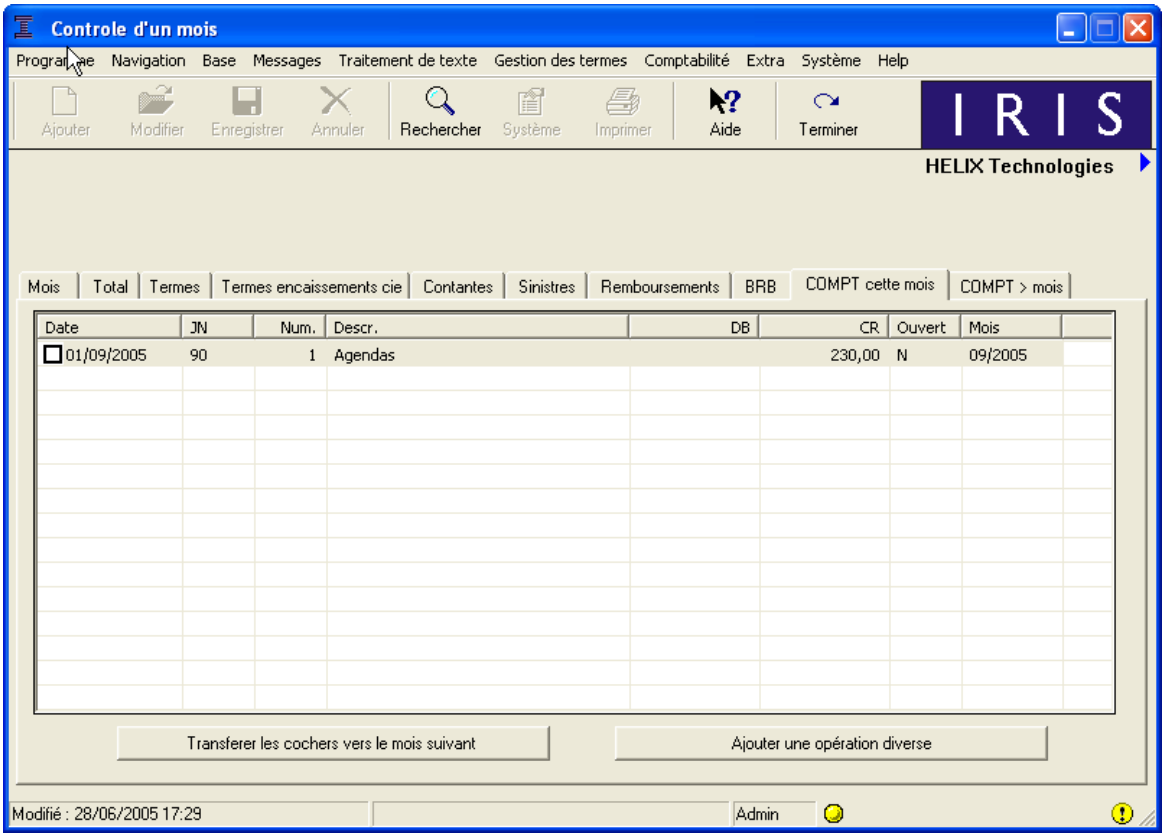

Controle d'un mois
Programme Navigation Base Messages Traitement de texte Gestion des termes Comptabilité Extra Système Help
Ajouter Modifier Enregistrer Annuler Rechercher Système Imprimer Aide Terminer
IRIS
HELIX Technologies
Mois Total Termes Termes encaissements cie Contantes Sinistres Remboursements BRB COMPT cette mois COMPT > mois
Quittance Brut Commission Police Client Mois Enc. ...
3090019 989,42 87,92 961015 De Groote Kamiel 09/2003 N
5040002 1.400,00 150,00 95003 Jansens Jan 09/2005 N
5040004 595005 Jansens Jan 09/2005 N
5040006 961001 Koremans Maaike 09/2005 N
5040007 961003 Koremans Maaike 09/2005 N
5040008 961002 Koremans Maaike 09/2005 N
5040009 961004 Moorkens Nadine 09/2005 N
5040010 961005 Moorkens Nadine 09/2005 N
5040011 961006 Moorkens Nadine 09/2005 N
5040013 961008 Grossiers Linda 09/2005 N
5040014 961009 Grossiers Linda 09/2005 N
5040015 961010 Grossiers Linda 09/2005 N
5040016 961011 Grossiers Linda 09/2005 N
5040017 961012 Verberckmoes Liesje 09/2005 N
5040018 961013 Verberckmoes Liesje 09/2005 N
Transferer les non-cochers vers le mois suivant
Modifié : 13/04/2005 16:55
Admin

Si cette quittance n'est pas encore enregistrée dans ce mois, il suffira alors de la cocher et de la transférer vers le mois suivant ou précédent.
Elle est transferée vers le mois prochain (aussi dans la comptabilité) et disparaît du total de la première page:

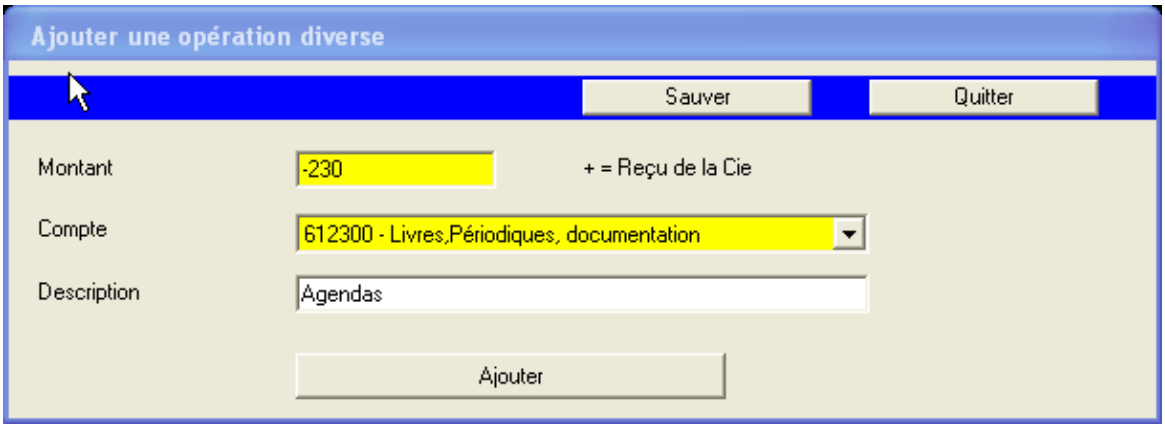


Les imputations diverses comptables (par exemple les OD) peuvent être attribuées à un certain mois de cette manière.
Une autre opportunité d' imputation dans ce programme existe :

© 2010 SIREUS SA

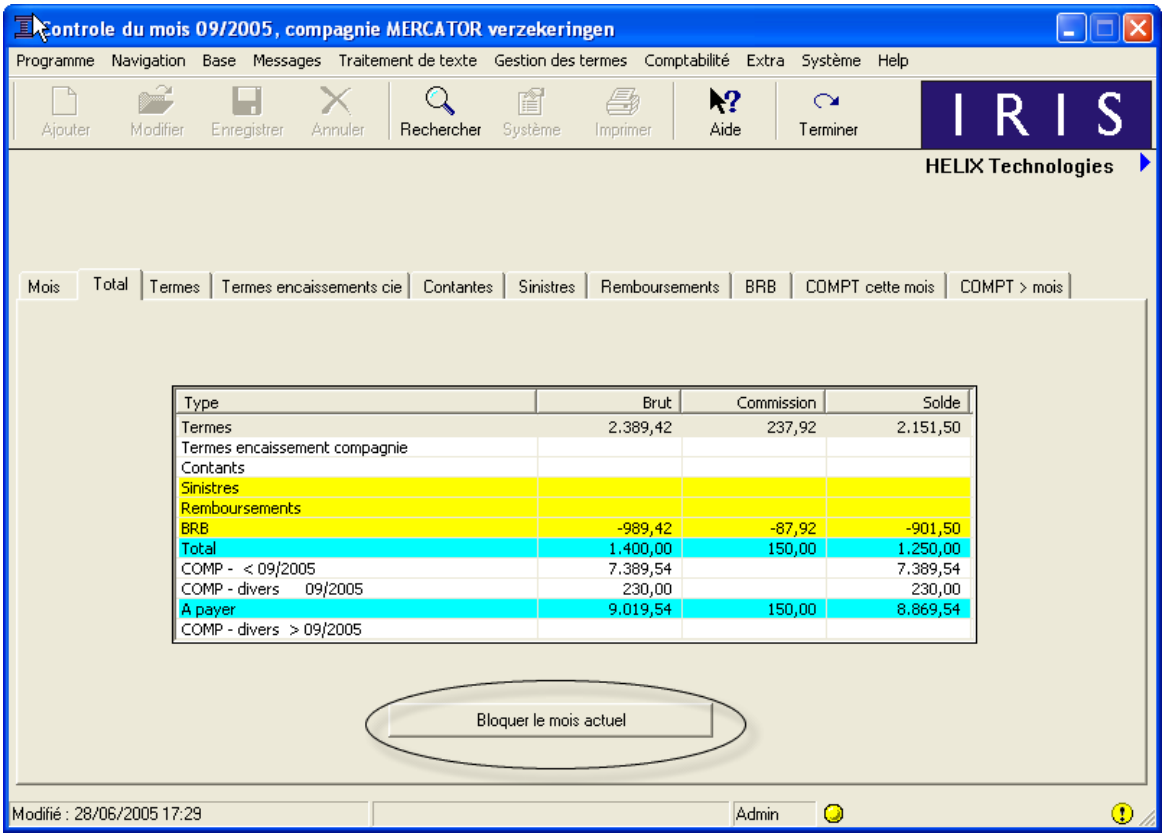

Controle d'un mois
Programme Navigation Base Messages Traitement de texte Gestion des termes Comptabilité Extra Système Help
Ajouter Modifier Enregistrer Annuler Rechercher Système Imprimer Aide Terminer
IRIS
HELIX Technologies
Mois Total Termes Termes encaissements cie Contantes Sinistres Remboursements BRB COMPT cette mois COMPT > mois
Date JN Num. Descr. DB CR Ouvert Mois
01/09/2005 90 1 Agendas 230,00 N 09/2005
Transferer les cochers vers le mois suivant
Ajouter une opération diverse
Modifié : 28/06/2005 17:29
Admin

Par l' écran de détail "ajouter....", on peut indiquer une facture de frais généraux.



Lorsqu' enfin l'extrait de compte est correct, on peut bloquer ce mois:

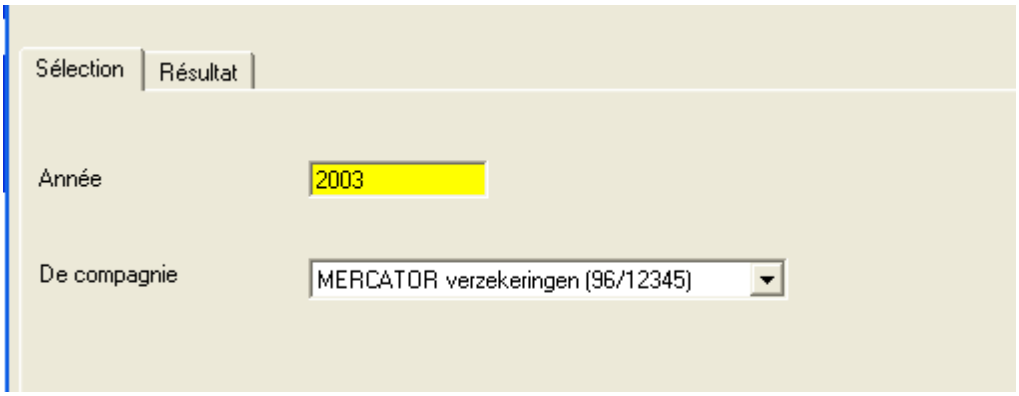
© 2010 SIREUS SA



Attention : il ne sera plus possible de changer quoi que ce soit aux quittances de ce mois, comme ajouter des quittances ….

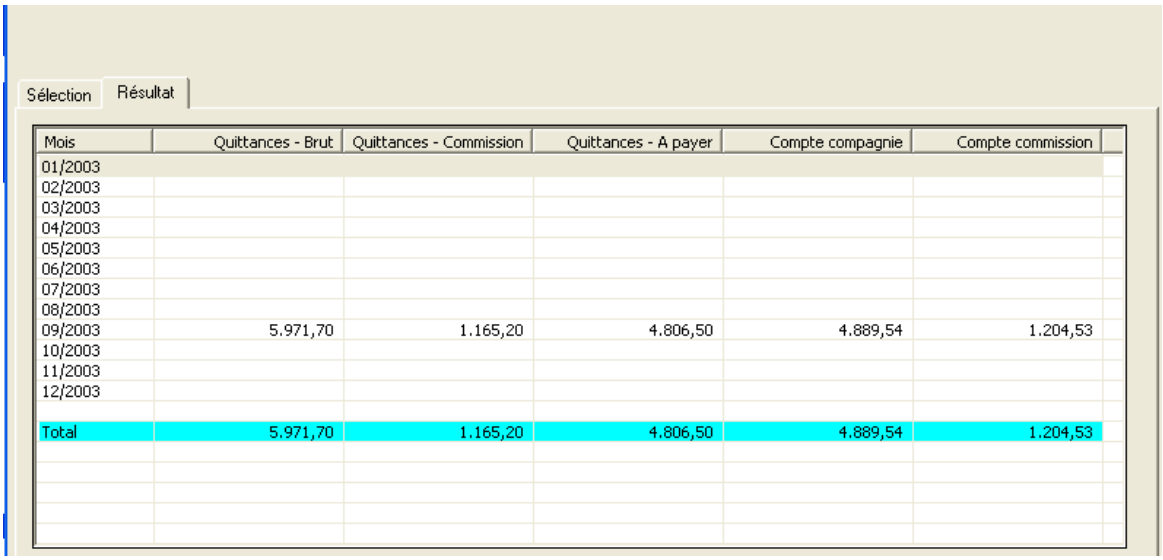
3.3.15 Relevé annuel

Avec ce programme, on obtient un tableau de l'année complète.



© 2010 SIREUS SA

Si on ne mentionne pas une compagnie, nous obtiendrons le tableau de toutes les compagnies.



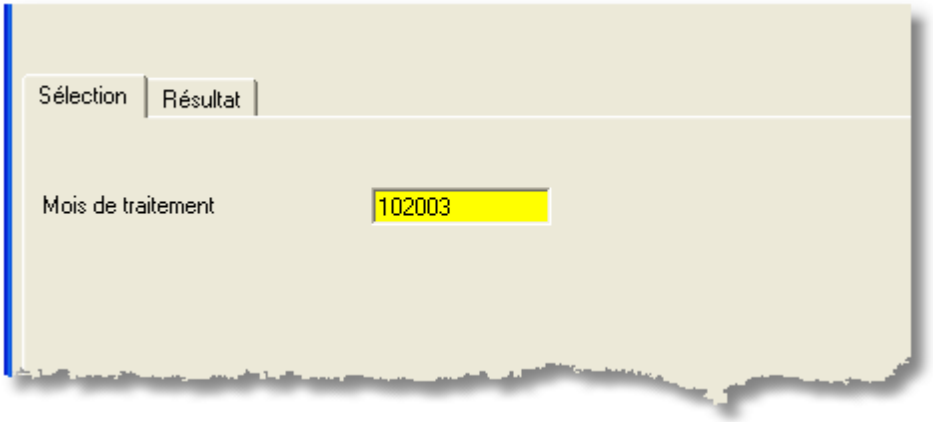
Mois	Quittances - Brut	Quittances - Commission	Quittances - A payer	Compte compagnie	Compte commission
01/2003					
02/2003					
03/2003					
04/2003					
05/2003					
06/2003					
07/2003					
08/2003					
09/2003	5.971,70	1.165,20	4.806,50	4.889,54	1.204,53
10/2003					
11/2003					
12/2003					
Total	5.971,70	1.165,20	4.806,50	4.889,54	1.204,53

Sur le tableau, vous trouvez les totaux des quittances mois par mois.
Si vous avez également le module comptabilité, vous voyez aussi le total dans la comptabilité du compte individuel de cette société et du compte commission de cette compagnie.

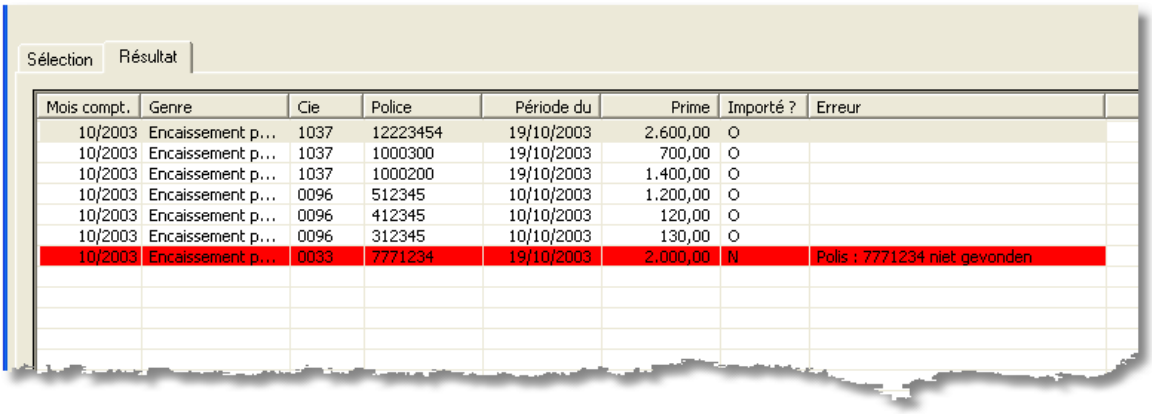
Normalement les montants doivent s'accorder.
Les différences peuvent indiquer éventuellement une imputation directe sur la compagnie.

3.3.16 Bordereaux

Pour obtenir un tableau de tous les bordereaux entrants.



© 2010 SIREUS SA



Mois compt.	Genre	Cie	Police	Période du	Prime	Importé ?	Erreur
10/2003	Encaissement p...	1037	12223454	19/10/2003	2.600,00	O	
10/2003	Encaissement p...	1037	1000300	19/10/2003	700,00	O	
10/2003	Encaissement p...	1037	1000200	19/10/2003	1.400,00	O	
10/2003	Encaissement p...	0096	512345	10/10/2003	1.200,00	O	
10/2003	Encaissement p...	0096	412345	10/10/2003	120,00	O	
10/2003	Encaissement p...	0096	312345	10/10/2003	130,00	O	
10/2003	Encaissement p...	0033	7771234	19/10/2003	2.000,00	N	Polis : 7771234 niet gevonden

Dans ce tableau, on pourra vérifier si les bordereaux ont été traités ou pas.

Si le traitement n'est pas possible, la raison est mentionnée dans la colonne ERREUR "police n'est pas trouvée".
La raison peut être : un numéro de police inexistant, incorrect ou le numéro d'échange de la compagnie qui n'est pas exact.

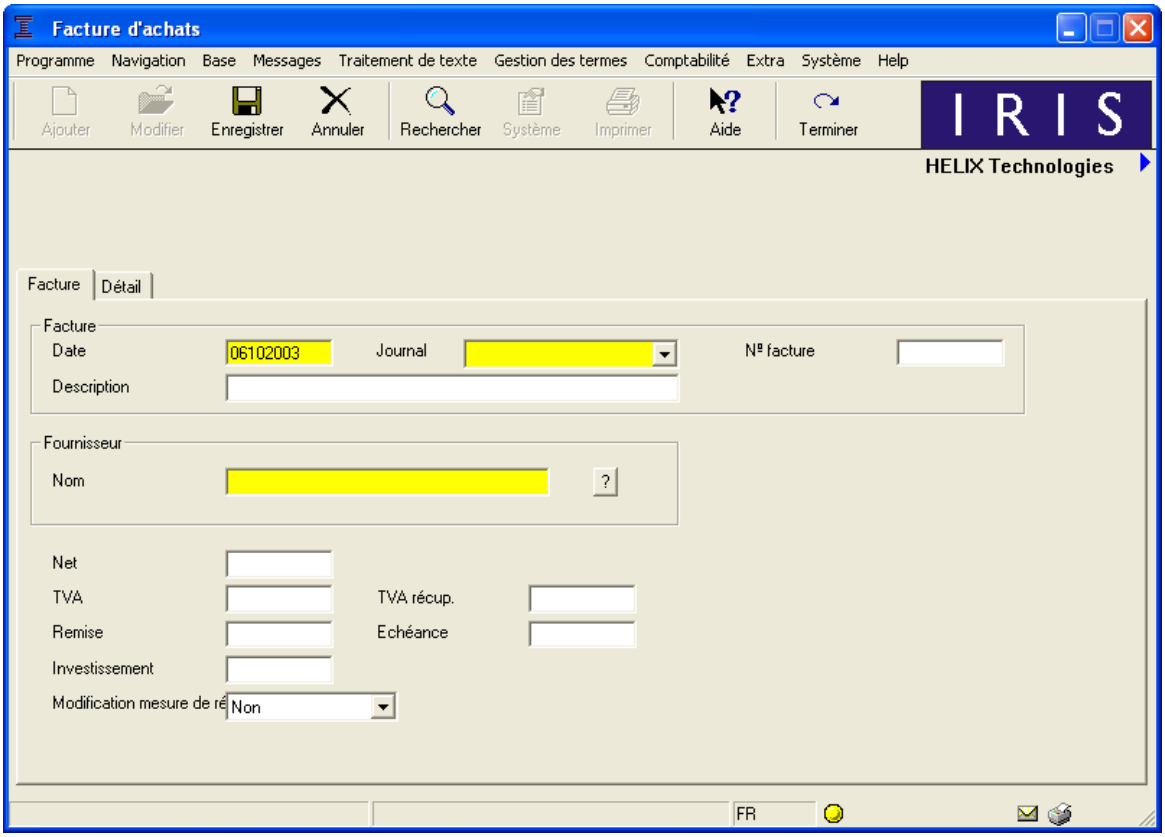
Pour une vision plus rapide, ces lignes sont en ROUGE dans le tableau.

© 2010 SIREUS SA

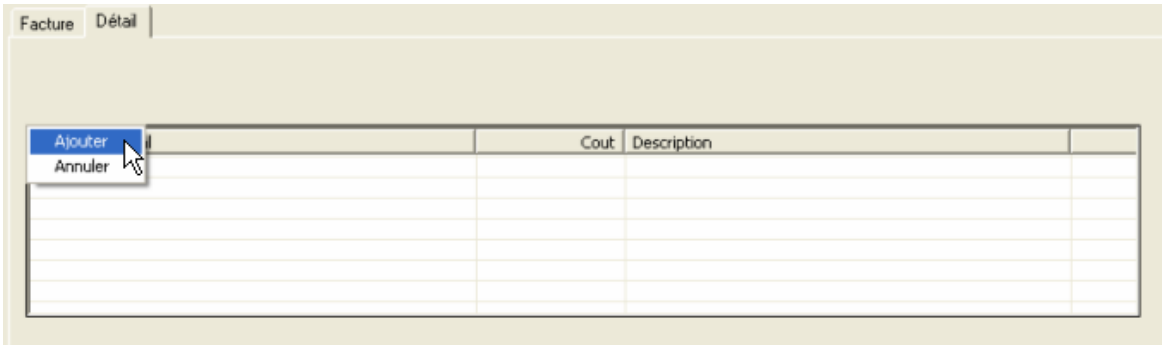
3.4 Comptabilité

3.4.1 Apporter comptabilité

3.4.1.1 Factures rentrantes



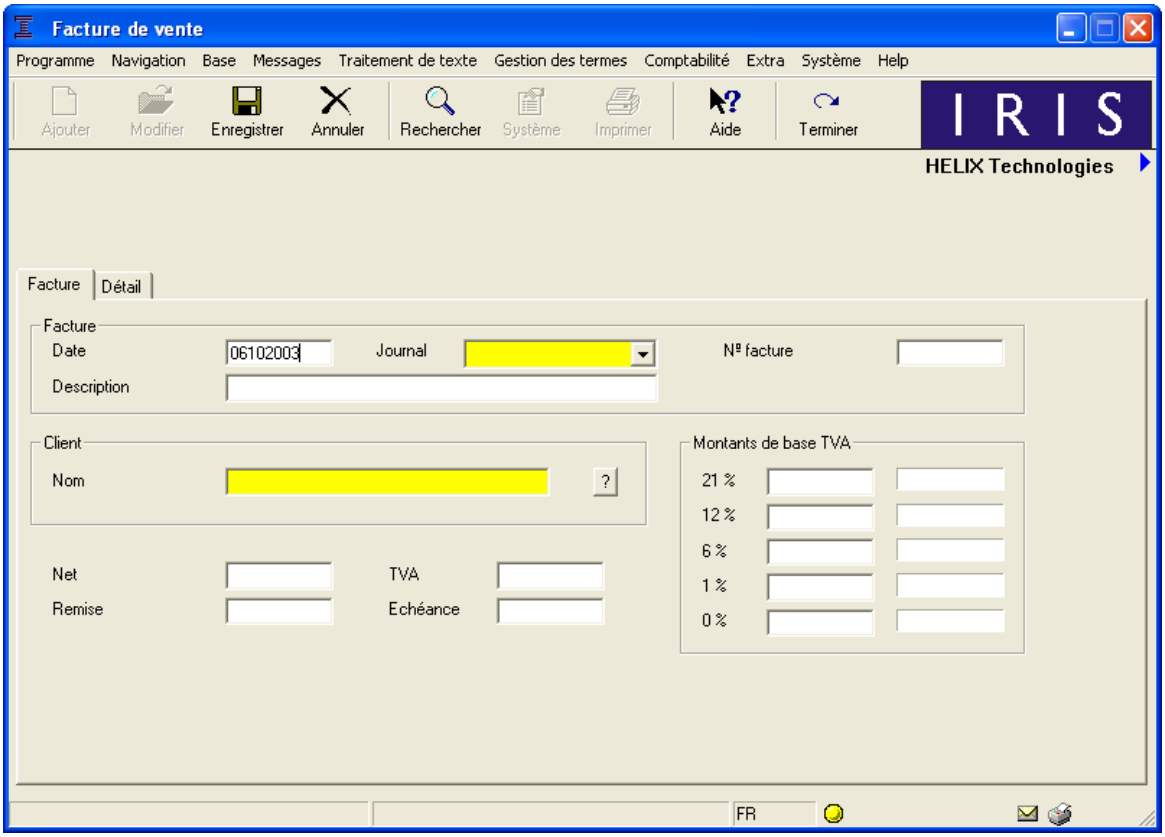
Attribuer les frais



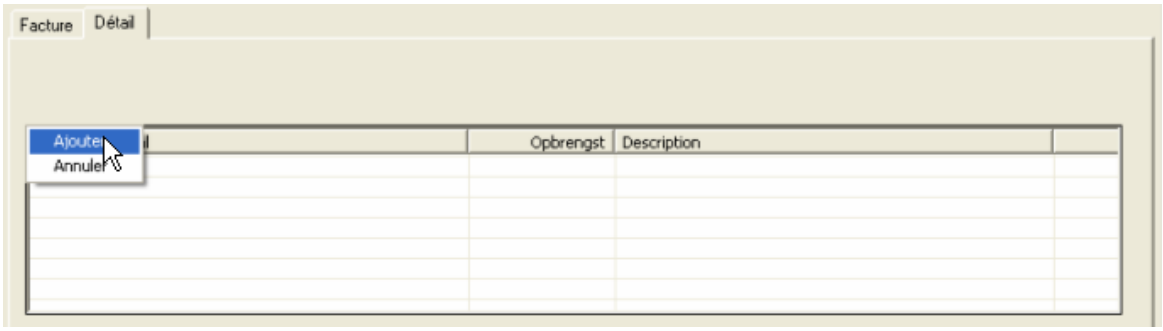
faire ajouter pour tous les montants

© 2010 SIREUS SA

3.4.1.2 Factures sortantes

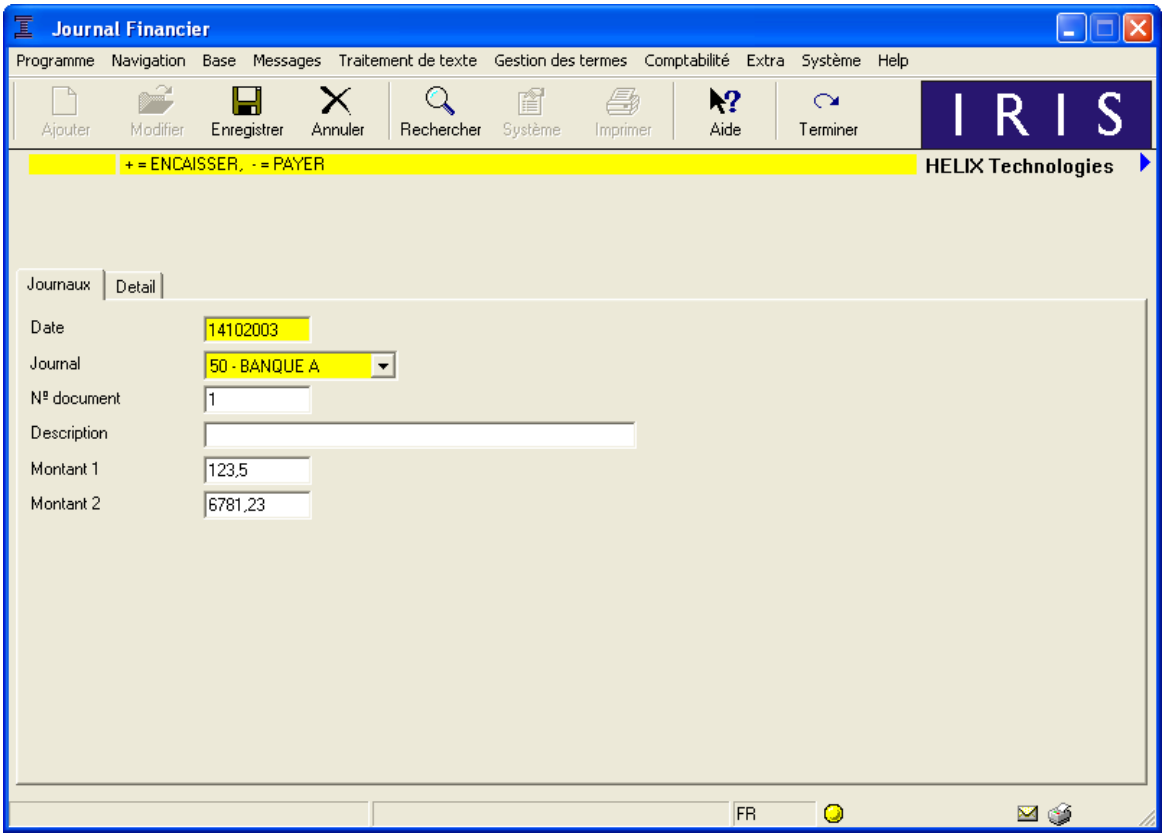


Attribuer les rendements

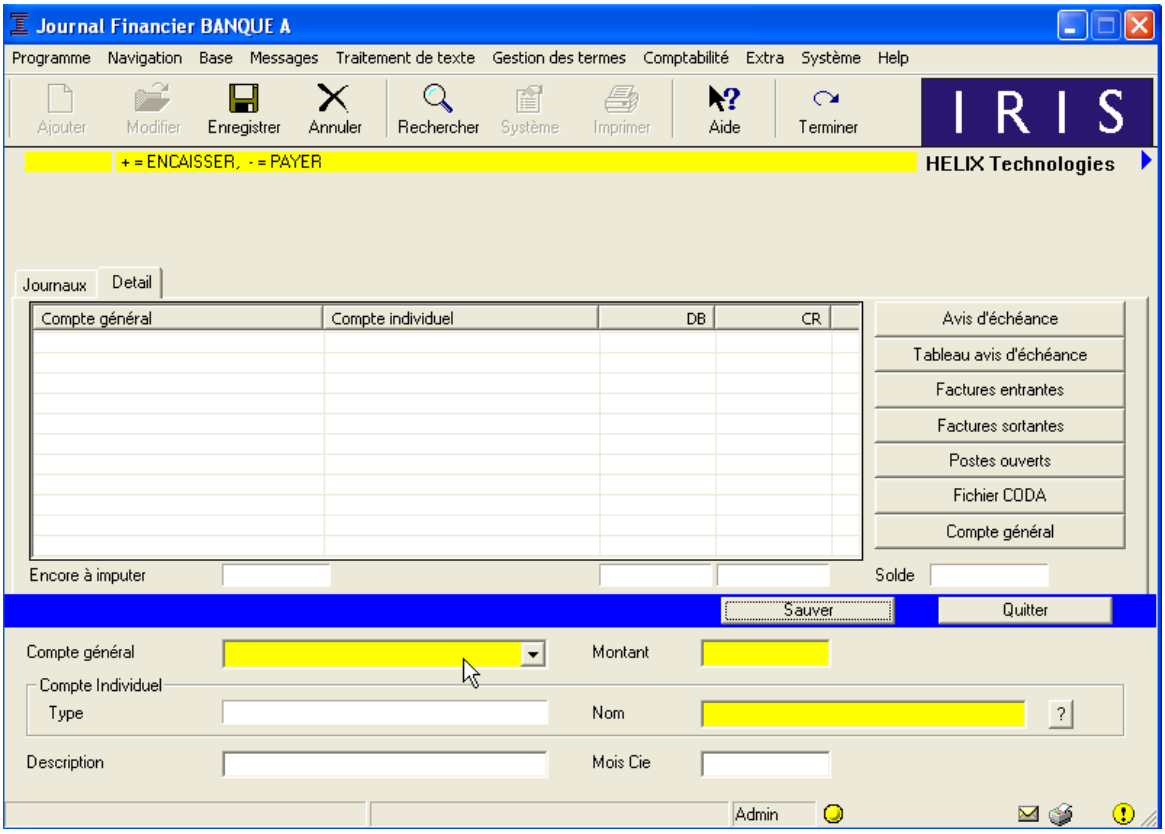


© 2010 SIREUS SA

3.4.1.3 Opérations financières



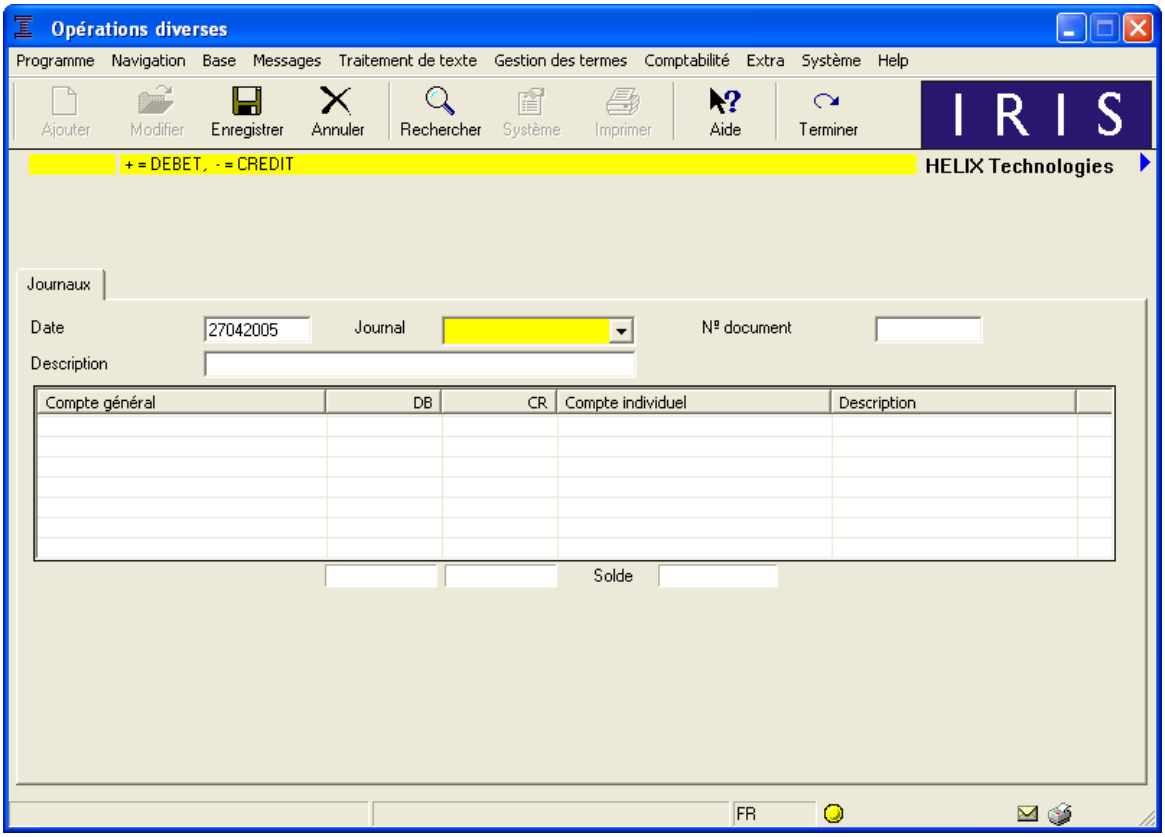
© 2010 SIREUS SA



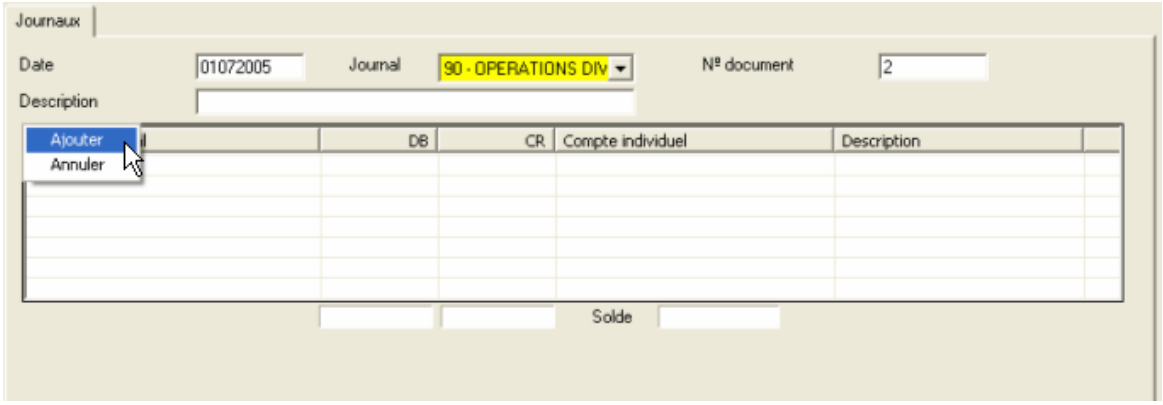
3.4.1.4 Diverses opérations

Ce programme permet de faire une imputation générale, comme opérations diverses, l'imputation d'ouverture...

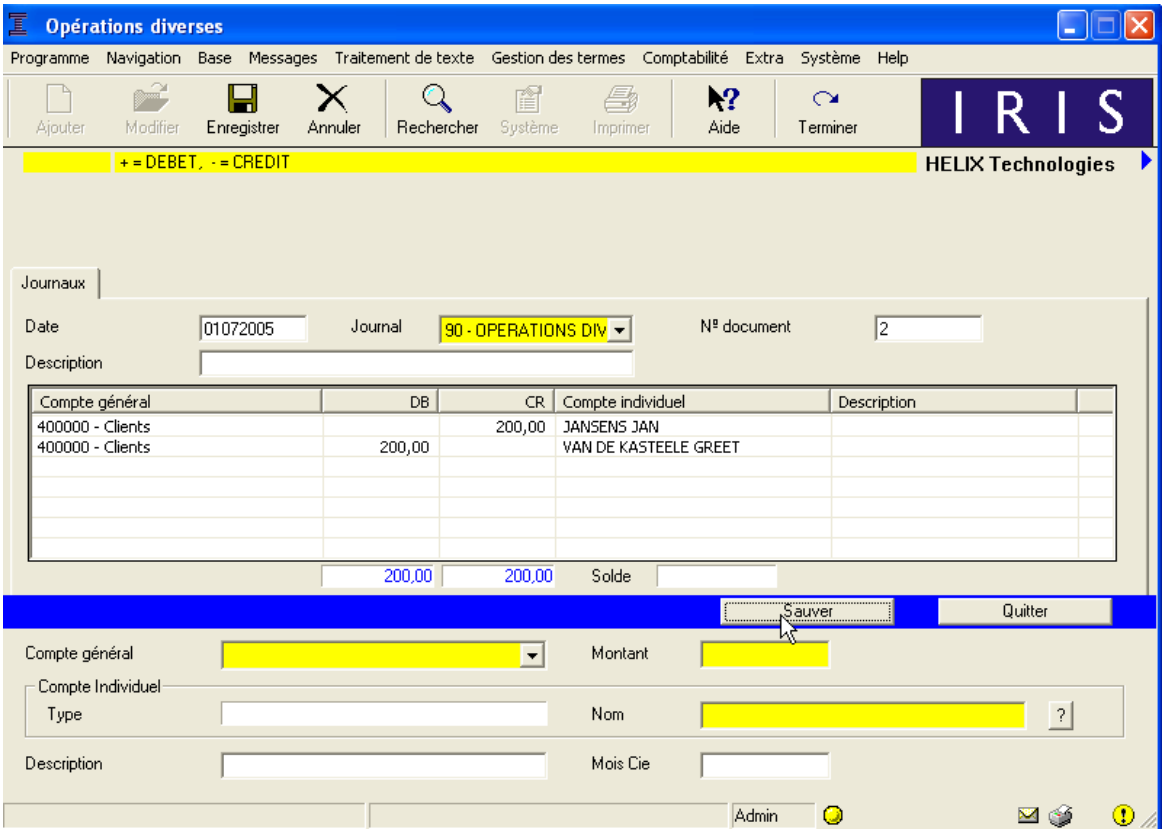
© 2010 SIREUS SA


Opérations diverses
Programme Navigation Base Messages Traitement de texte Gestion des termes Comptabilité Extra Système Help
Ajouter Modifier Enregistrer Annuler Rechercher Système Imprimer Aide Terminer
IRIS
+ = DEBET, - = CREDIT
HELIX Technologies
Journaux
Date 27042005 Journal Nº document
Description
Compte général DB CR Compte individuel Description
Solde
FR

Par le clic droit de la souris, on peut ajouter les lignes d'imputation.



© 2010 SIREUS SA


Opérations diverses
Programme Navigation Base Messages Traitement de texte Gestion des termes Comptabilité Extra Système Help
Ajouter Modifier Enregistrer Annuler Rechercher Système Imprimer Aide Terminer
IRIS
+ = DEBET, - = CREDIT
HELIX Technologies
Journaux
Date 01072005 Journal 90 - OPERATIONS DIV Nº document 2
Description
Compte général DB CR Compte individuel Description
400000 - Clients 200,00 JANSENS JAN
400000 - Clients 200,00 VAN DE KASTEELE GREET
200,00 200,00 Solde
Sauver Quitter
Compte général Montant
Compte Individuel
Type Nom
Description Mois Cie
Admin

Les lignes d'imputation sont ajoutées au tableau et peuvent éventuellement encore être modifiées en double cliquant.

On peut garder seulement l'imputation quand le debit est égal au crédit.

Remarques concernant l'imputation d'ouverture:

Lors de la clôture de la comptabilité dans IRIS, cette imputation est générée automatiquement, et donc on ne doit faire cette opération uniquement losqu'on démarre avec IRIS.

Normalement on met dans 1 imputation toutes opérations d' ouvertures, et pour lesquelles on fait les imputations pour les clients, fournisseurs et compagnies par le compte individuel.
Ceci aboutit à une imputation très longue.
Il st souhaitable de scinder cette imputation en différentes opérations.
Alors on utilise un compte d'attente qui sera zéro après enregistrement de toutes les opérations.

Lors des écritures d' ouverture on emploira par exemple le compte intermédiaire 490020, où le solde des compagnies viendra plus tard.

On ventile ce montant vers les diverses compagnies:

omschrijving	rekening	DB	CR
tussenrekening maatschappij	490020	5.500,00	
openstaande maatschappij A	440120		4.300,00
openstaande maatschappij B	440120		1.200,00

© 2010 SIREUS SA

3.4.2 Sommaire de comptabilité

3.4.2.1 Livre de facture rentrant

tableau de toutes factures rentrantes

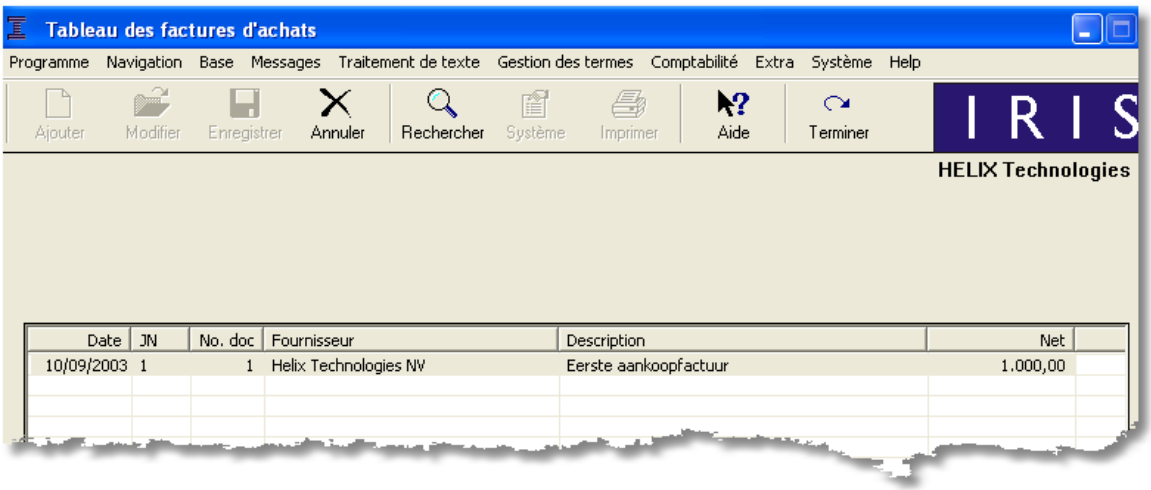
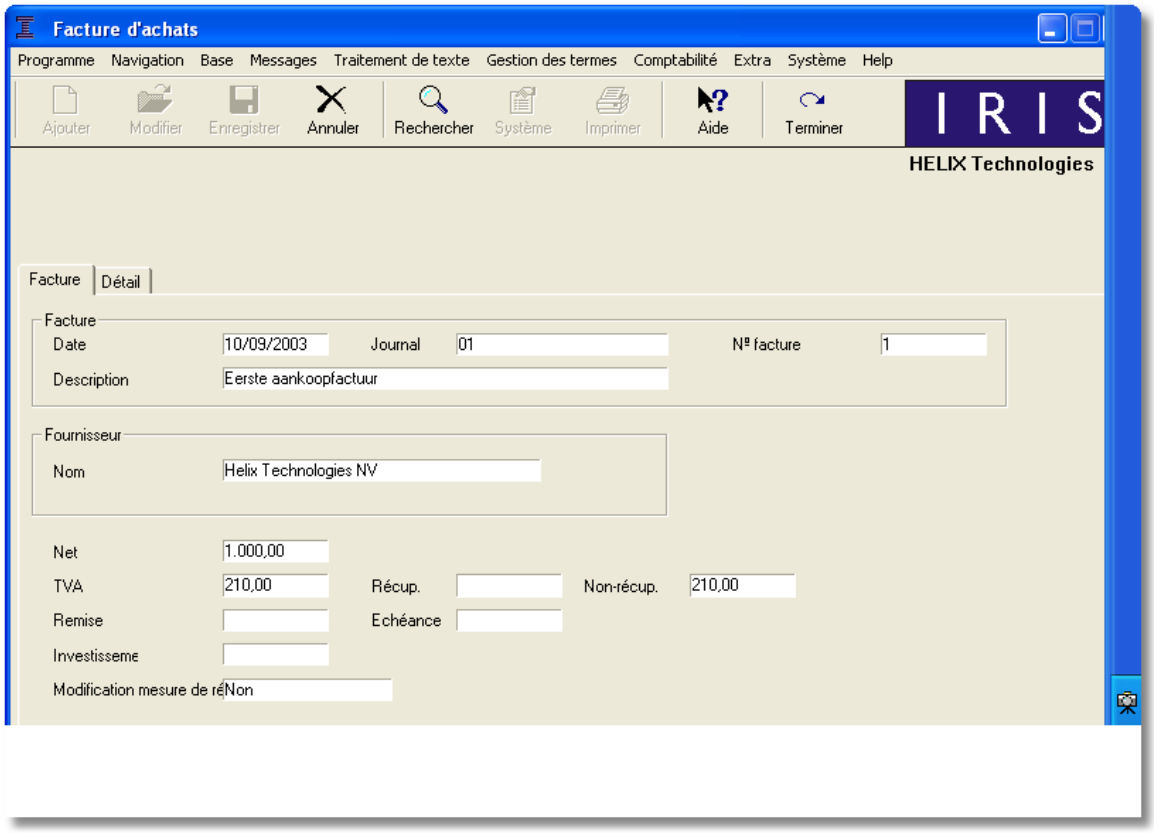


Tableau des factures d'achats
Programme Navigation Base Messages Traitement de texte Gestion des termes Comptabilité Extra Système Help
Ajouter Modifier Enregistrer Annuler Rechercher Système Imprimer Aide Terminer
IRIS
HELIX Technologies
Date JN No. doc Fournisseur Description Net
10/09/2003 1 1 Helix Technologies NV Eerste aankoopfactuur 1.000,00

Double clic ou ENTER dans le tableau, donne l'écran de détail.

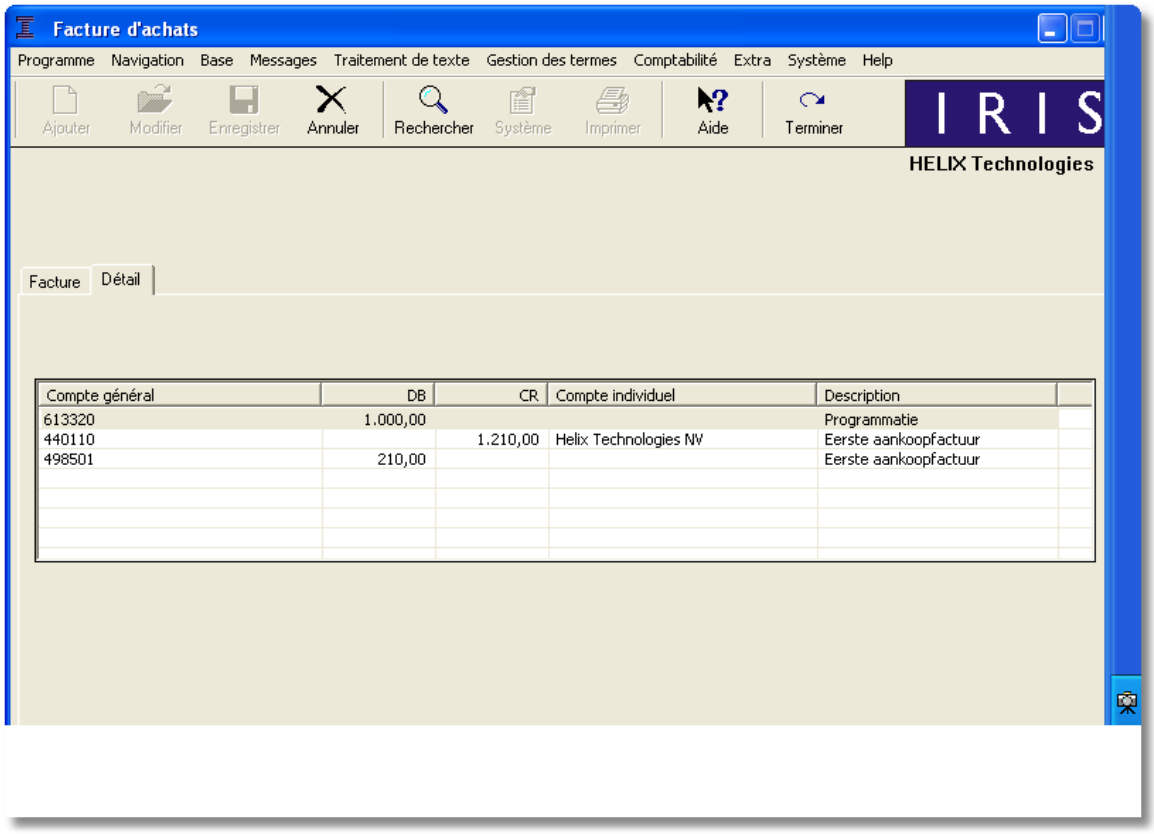
Détail : données de facture

© 2010 SIREUS SA



Imputations scindées

© 2010 SIREUS SA


Facture d'achats
Programme Navigation Base Messages Traitement de texte Gestion des termes Comptabilité Extra Système Help
Ajouter Modifier Enregistrer Annuler Rechercher Système Imprimer Aide Terminer
IRIS
HELIX Technologies
Facture Détail
Compte général DB CR Compte individuel Description
613320 1.000,00 Programmatie
440110 1.210,00 Helix Technologies NV Eerste aankoopfactuur
498501 210,00 Eerste aankoopfactuur

© 2010 SIREUS SA

3.4.2.2 Livre de facture sortant

tableau postes des journaux

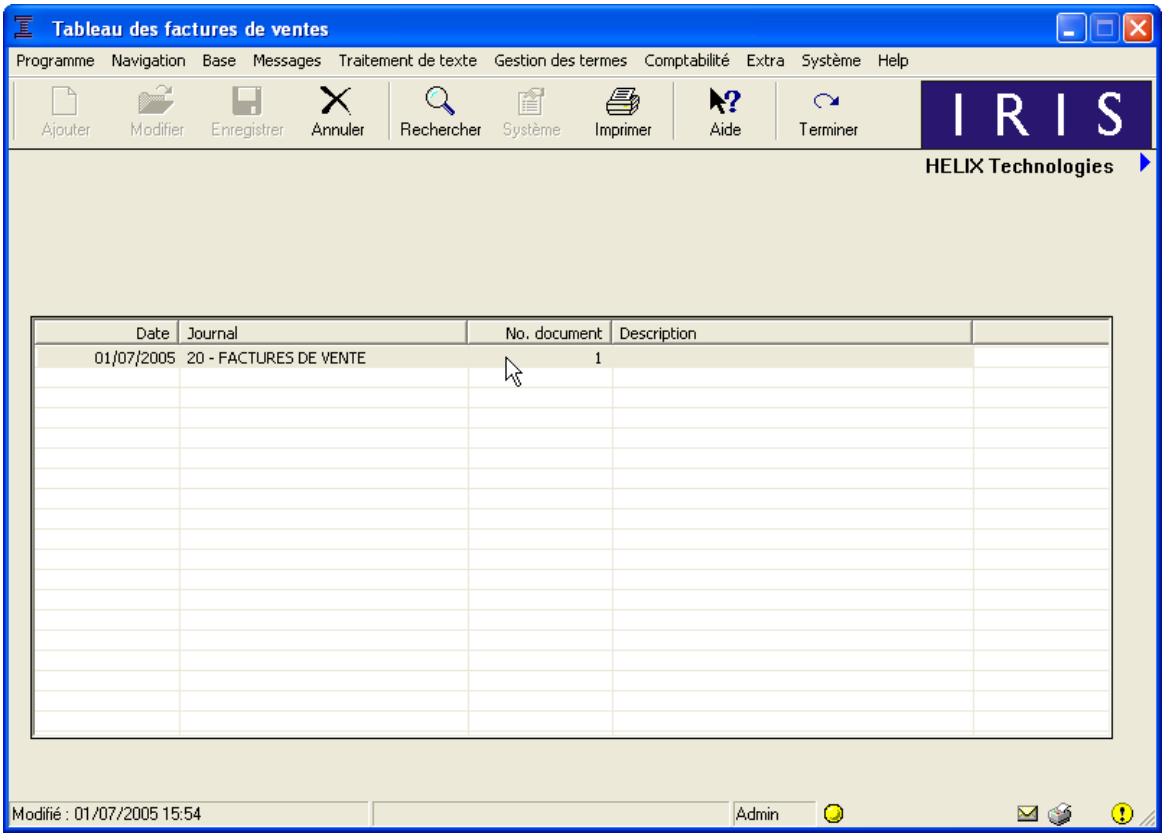
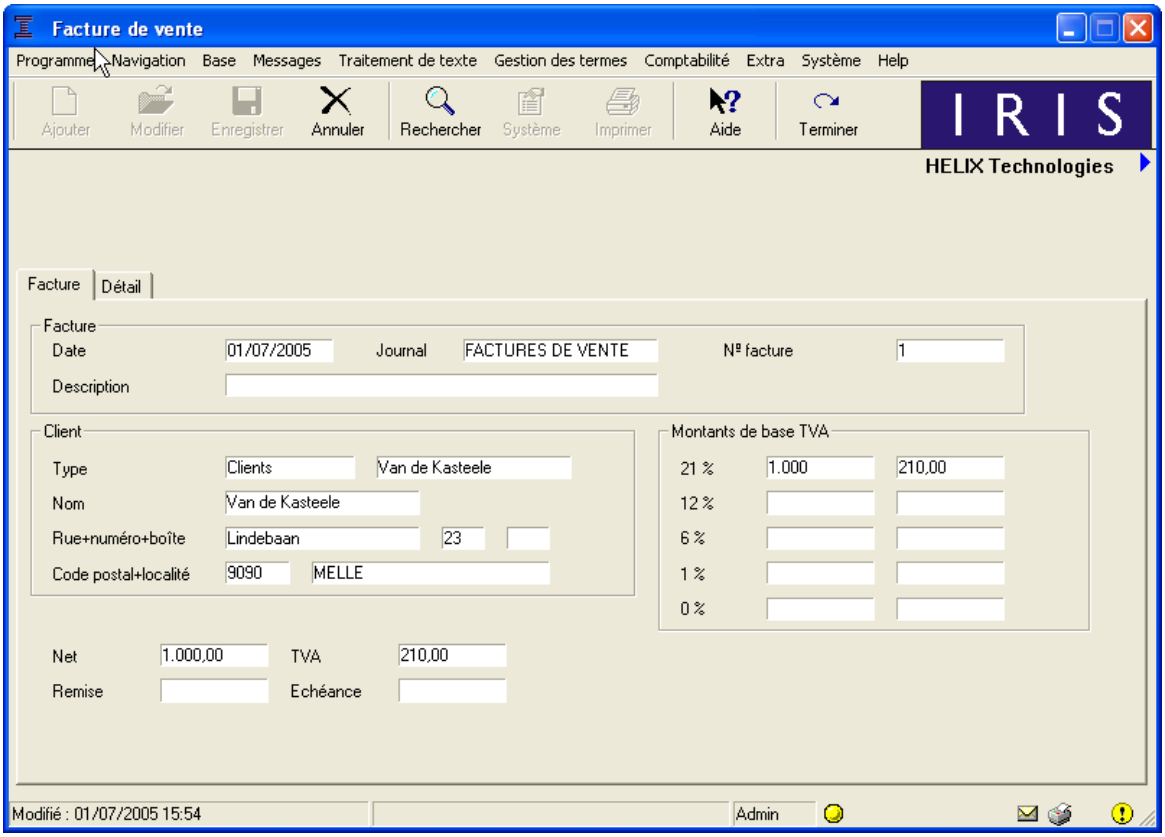


Tableau des factures de ventes
Programme Navigation Base Messages Traitement de texte Gestion des termes Comptabilité Extra Système Help
Ajouter Modifier Enregistrer Annuler Rechercher Système Imprimer Aide Terminer
IRIS
HELIX Technologies
Date Journal No. document Description
01/07/2005 20 - FACTURES DE VENTE 1
Modifié : 01/07/2005 15:54
Admin

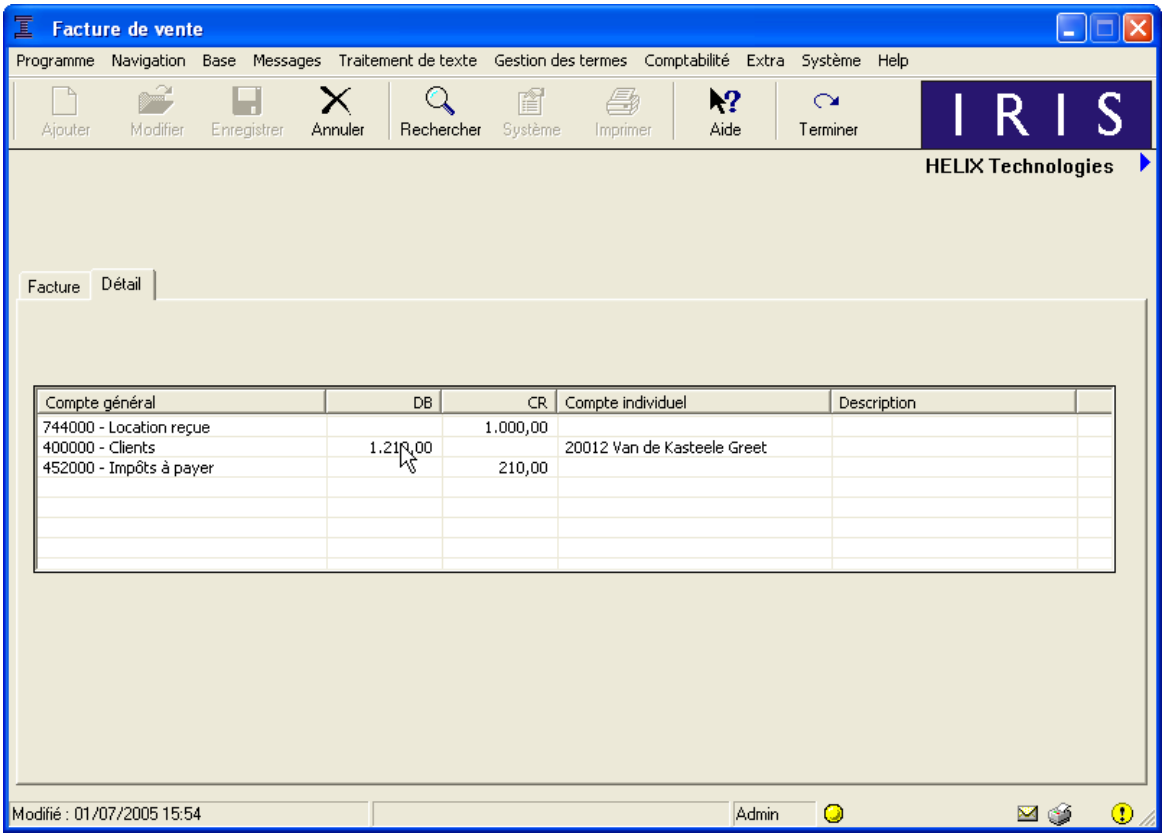
Détail : données de facture

© 2010 SIREUS SA



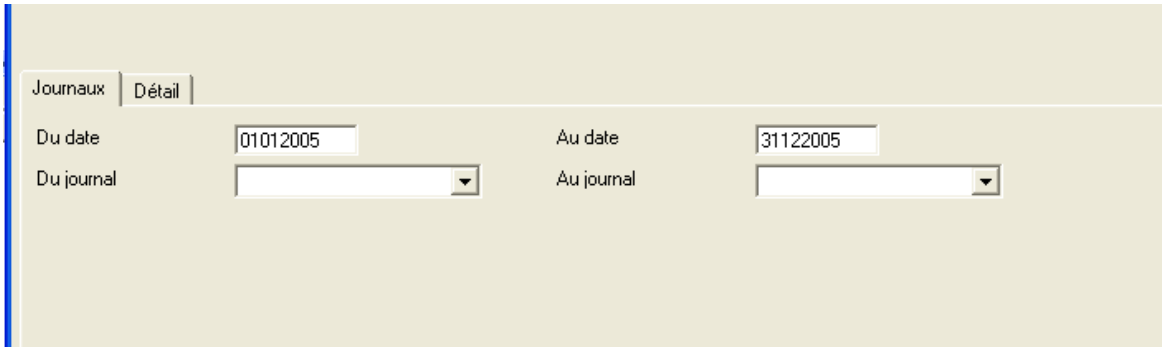
Imputations scindées

© 2010 SIREUS SA


Facture de vente
Programme Navigation Base Messages Traitement de texte Gestion des termes Comptabilité Extra Système Help
Ajouter Modifier Enregistrer Annuler Rechercher Système Imprimer Aide Terminer
IRIS
HELIX Technologies
Facture Détail
Compte général DB CR Compte individuel Description
744000 - Location reçue 1.000,00
400000 - Clients 1.210,00 20012 Van de Kasteele Greet
452000 - Impôts à payer 210,00
Modifié : 01/07/2005 15:54
Admin

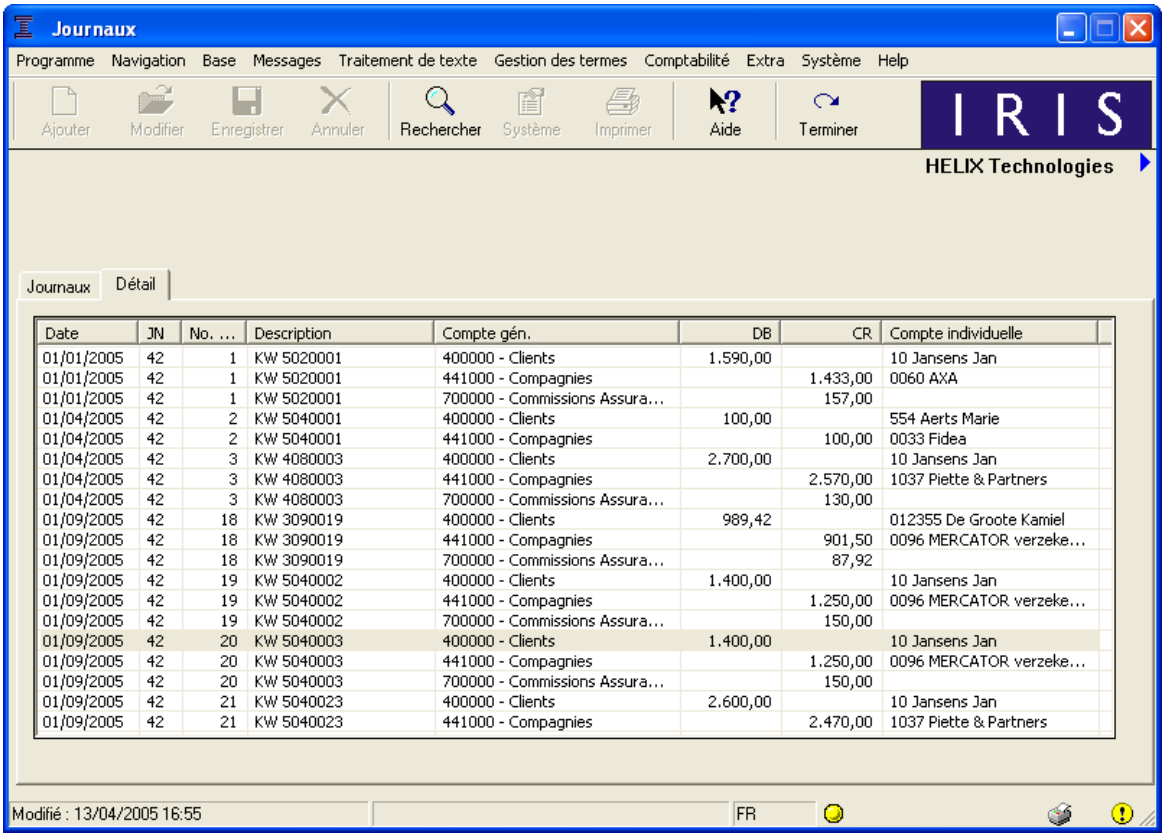
3.4.2.3 Journeaux

Ecran de sélection



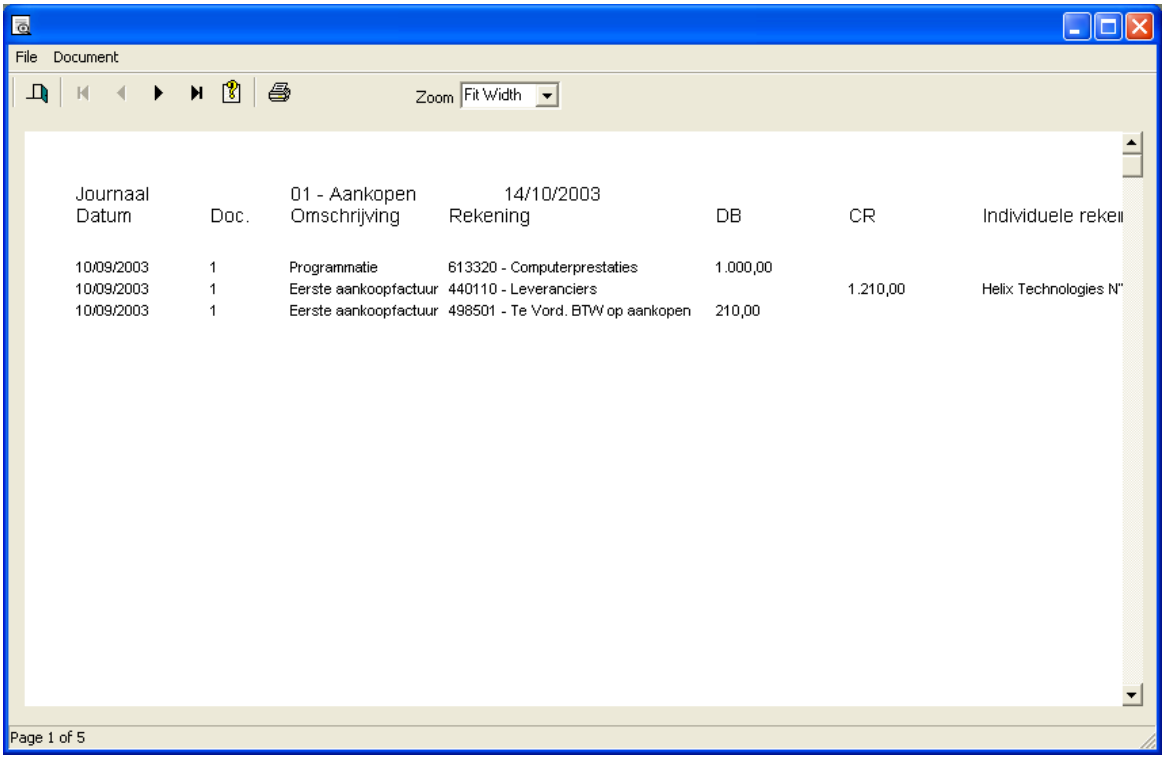
Tableaux postes des journaux

© 2010 SIREUS SA


Journaux
Programme Navigation Base Messages Traitement de texte Gestion des termes Comptabilité Extra Système Help
Ajouter Modifier Enregistrer Annuler Rechercher Système Imprimer Aide Terminer
IRIS
HELIX Technologies
Journaux Détail
Modifié : 13/04/2005 16:55
FR

Date	JN	No. ...	Description	Compte gén.	DB	CR	Compte individuelle
01/01/2005	42	1	KW 5020001	400000 - Clients	1.590,00		10 Jansens Jan
01/01/2005	42	1	KW 5020001	441000 - Compagnies		1.433,00	0060 AXA
01/01/2005	42	1	KW 5020001	700000 - Commissions Assura...		157,00	
01/04/2005	42	2	KW 5040001	400000 - Clients	100,00		554 Aerts Marie
01/04/2005	42	2	KW 5040001	441000 - Compagnies		100,00	0033 Fidea
01/04/2005	42	3	KW 4080003	400000 - Clients	2.700,00		10 Jansens Jan
01/04/2005	42	3	KW 4080003	441000 - Compagnies		2.570,00	1037 Piette & Partners
01/04/2005	42	3	KW 4080003	700000 - Commissions Assura...		130,00	
01/09/2005	42	18	KW 3090019	400000 - Clients	989,42		012355 De Groote Kamiel
01/09/2005	42	18	KW 3090019	441000 - Compagnies		901,50	0096 MERCATOR verzeke...
01/09/2005	42	18	KW 3090019	700000 - Commissions Assura...		87,92	
01/09/2005	42	19	KW 5040002	400000 - Clients	1.400,00		10 Jansens Jan
01/09/2005	42	19	KW 5040002	441000 - Compagnies		1.250,00	0096 MERCATOR verzeke...
01/09/2005	42	19	KW 5040002	700000 - Commissions Assura...		150,00	
01/09/2005	42	20	KW 5040003	400000 - Clients	1.400,00		10 Jansens Jan
01/09/2005	42	20	KW 5040003	441000 - Compagnies		1.250,00	0096 MERCATOR verzeke...
01/09/2005	42	20	KW 5040003	700000 - Commissions Assura...		150,00	
01/09/2005	42	21	KW 5040023	400000 - Clients	2.600,00		10 Jansens Jan
01/09/2005	42	21	KW 5040023	441000 - Compagnies		2.470,00	1037 Piette & Partners

Par la touche PRINT on peut imprimer un journal.



Journaal 01 - Aankopen 14/10/2003

Datum	Doc.	Omschrijving	Rekening	DB	CR	Individuele rekei
10/09/2003	1	Programmatie	613320 - Computerprestaties	1.000,00		
10/09/2003	1	Eerste aankoopfactuur	440110 - Leveranciers		1.210,00	Helix Technologies N"
10/09/2003	1	Eerste aankoopfactuur	498501 - Te Vord. BTW op aankopen	210,00		

© 2010 SIREUS SA

3.4.2.4 Grand Livre

Ecran de sélection

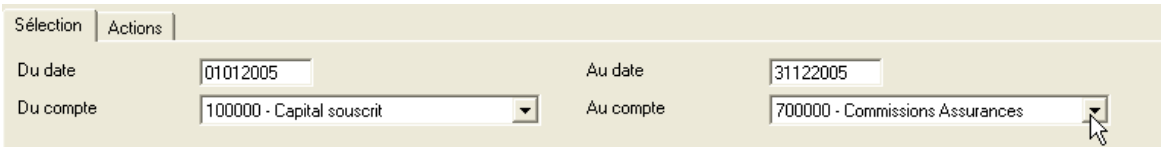
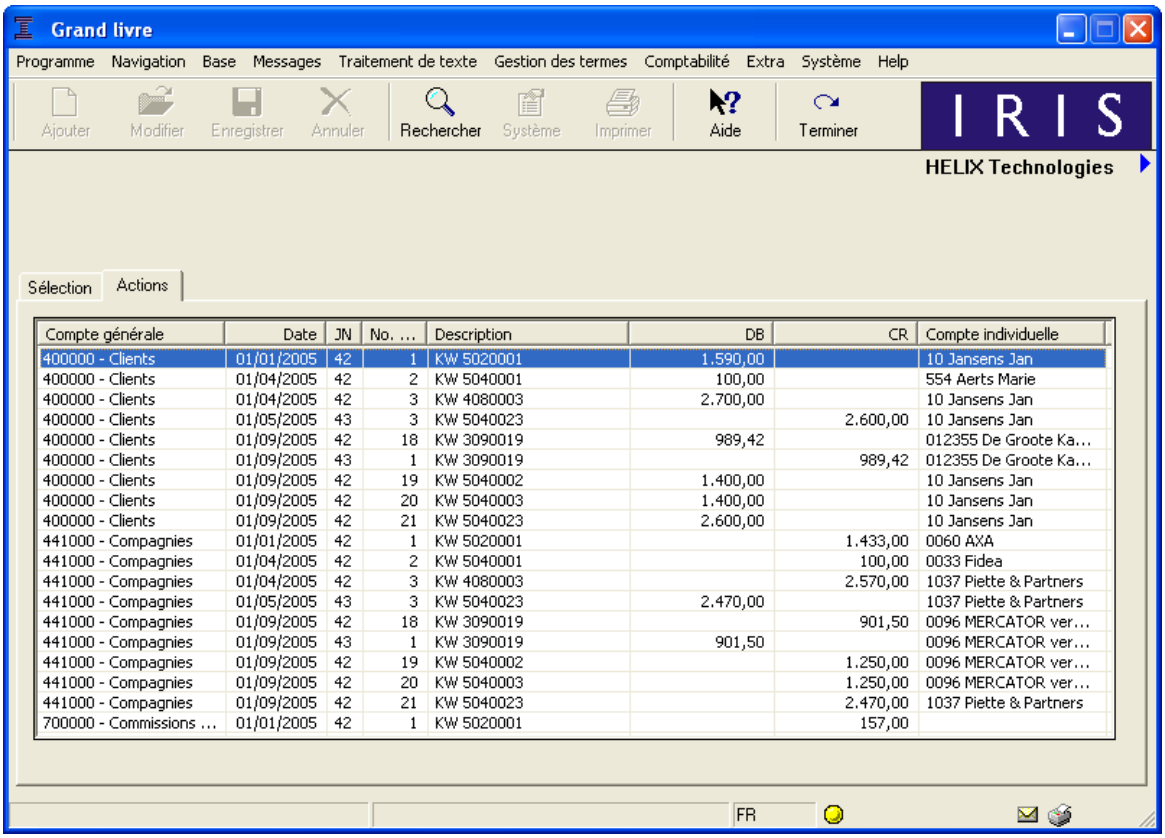


tableau imputations



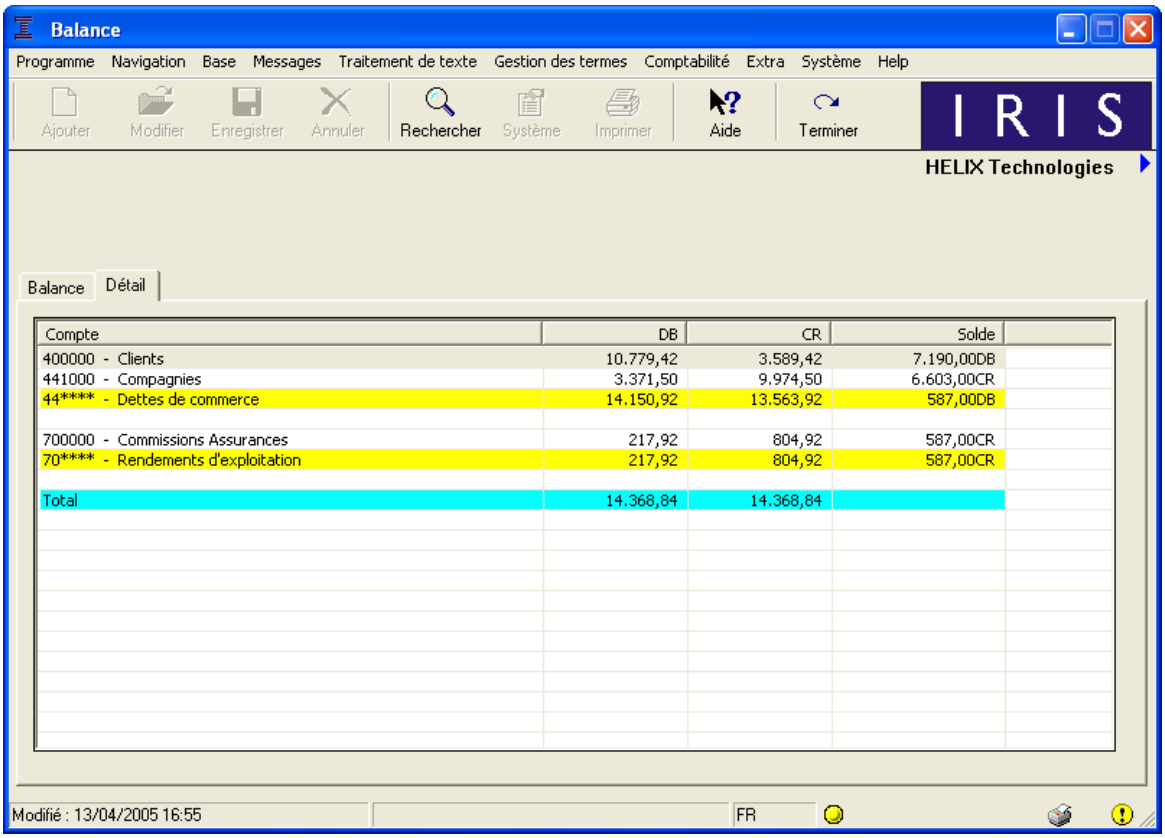
Compte générale	Date	JN	No. ...	Description	DB	CR	Compte individuelle
400000 - Clients	01/01/2005	42	1	KW 5020001	1.590,00		10 Jansens Jan
400000 - Clients	01/04/2005	42	2	KW 5040001	100,00		554 Aerts Marie
400000 - Clients	01/04/2005	42	3	KW 4080003	2.700,00		10 Jansens Jan
400000 - Clients	01/05/2005	43	3	KW 5040023		2.600,00	10 Jansens Jan
400000 - Clients	01/09/2005	42	18	KW 3090019	989,42		012355 De Groote Ka...
400000 - Clients	01/09/2005	43	1	KW 3090019		989,42	012355 De Groote Ka...
400000 - Clients	01/09/2005	42	19	KW 5040002	1.400,00		10 Jansens Jan
400000 - Clients	01/09/2005	42	20	KW 5040003	1.400,00		10 Jansens Jan
400000 - Clients	01/09/2005	42	21	KW 5040023	2.600,00		10 Jansens Jan
441000 - Compagnies	01/01/2005	42	1	KW 5020001		1.433,00	0060 AXA
441000 - Compagnies	01/04/2005	42	2	KW 5040001		100,00	0033 Fidea
441000 - Compagnies	01/04/2005	42	3	KW 4080003		2.570,00	1037 Piette & Partners
441000 - Compagnies	01/05/2005	43	3	KW 5040023	2.470,00		1037 Piette & Partners
441000 - Compagnies	01/09/2005	42	18	KW 3090019		901,50	0096 MERCATOR ver...
441000 - Compagnies	01/09/2005	43	1	KW 3090019	901,50		0096 MERCATOR ver...
441000 - Compagnies	01/09/2005	42	19	KW 5040002		1.250,00	0096 MERCATOR ver...
441000 - Compagnies	01/09/2005	42	20	KW 5040003		1.250,00	0096 MERCATOR ver...
441000 - Compagnies	01/09/2005	42	21	KW 5040023		2.470,00	1037 Piette & Partners
700000 - Commissions ...	01/01/2005	42	1	KW 5020001		157,00	

© 2010 SIREUS SA

3.4.2.5 Balance

Ecran de sélection

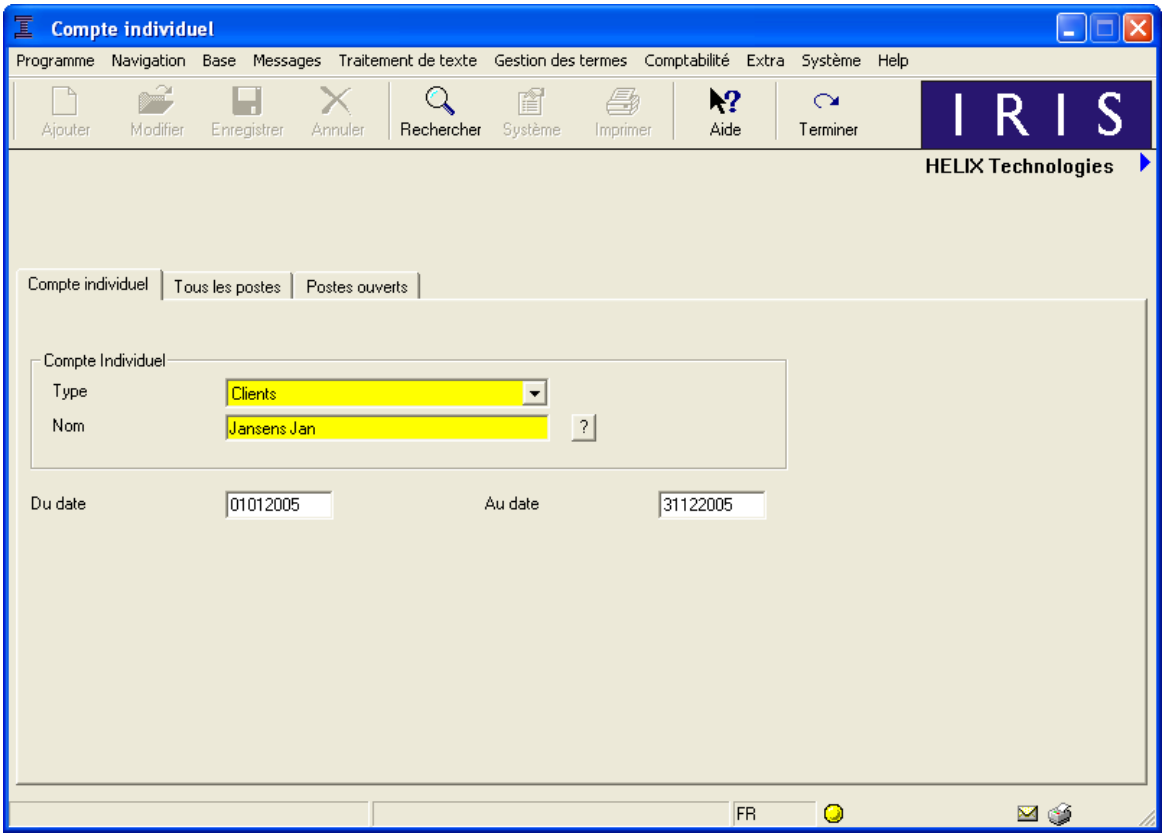
Bilan de solde sur l'écran.


Balance
Programme Navigation Base Messages Traitement de texte Gestion des termes Comptabilité Extra Système Help
Ajouter Modifier Enregistrer Annuler Rechercher Système Imprimer Aide Terminer
IRIS
HELIX Technologies
Balance Détail
Compte DB CR Solde
400000 - Clients 10.779,42 3.589,42 7.190,00DB
441000 - Compagnies 3.371,50 9.974,50 6.603,00CR
44**** - Dettes de commerce 14.150,92 13.563,92 587,00DB
700000 - Commissions Assurances 217,92 804,92 587,00CR
70**** - Rendements d'exploitation 217,92 804,92 587,00CR
Total 14.368,84 14.368,84
Modifié : 13/04/2005 16:55
FR

© 2010 SIREUS SA

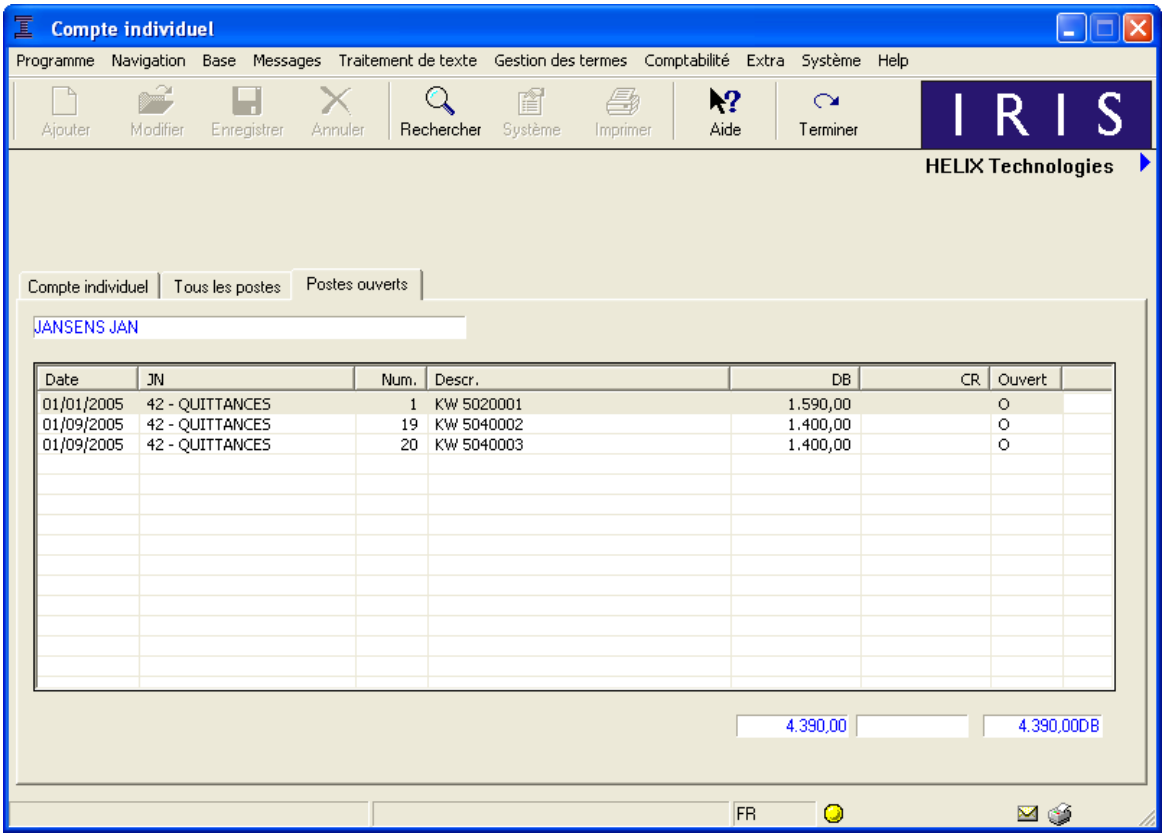
3.4.2.6 Facture individuelle spécifique

Ecran de sélection



tableau

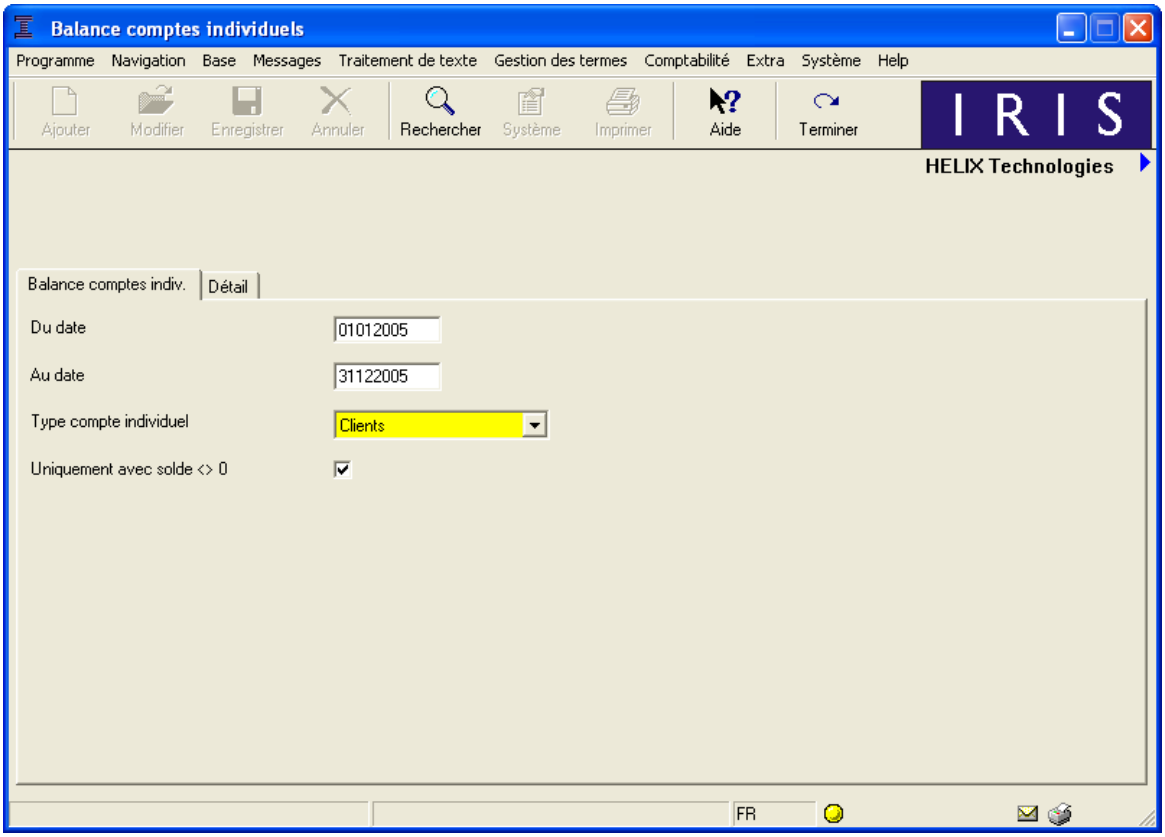
© 2010 SIREUS SA


Compte individuel
Programme Navigation Base Messages Traitement de texte Gestion des termes Comptabilité Extra Système Help
Ajouter Modifier Enregistrer Annuler Rechercher Système Imprimer Aide Terminer
IRIS
HELIX Technologies
Compte individuel Tous les postes Postes ouverts
JANSENS JAN
Date JN Num. Descr. DB CR Ouvert
01/01/2005 42 - QUITTANCES 1 KW 5020001 1.590,00 O
01/09/2005 42 - QUITTANCES 19 KW 5040002 1.400,00 O
01/09/2005 42 - QUITTANCES 20 KW 5040003 1.400,00 O
4.390,00
4.390,00DB
FR

© 2010 SIREUS SA

3.4.2.7 Bilan factures individuelles

Ecran de sélection


Balance comptes individuels
Programme Navigation Base Messages Traitement de texte Gestion des termes Comptabilité Extra Système Help
Ajouter Modifier Enregistrer Annuler Rechercher Système Imprimer Aide Terminer
IRIS
HELIX Technologies
Balance comptes indiv. Détail
Du date 01012005
Au date 31122005
Type compte individuel Clients
Uniquement avec solde <> 0
FR

3.4.3 Comptabilité divers

3.4.3.1 Fermeture comptabilité

A faire avant la fermeture

- Imprimer toutes les listes (grand livre, journeaux,...).
- Effectuer toutes imputations dans la période, aussi transférer le résultat.
- Si on veut encore consulter la comptabilité de la période fermé on doit fait un copie complette de la directory de IRIS. (Dans cette copie il est mieux d' éliminer les update automatiques et la fonctionnalité Internet).

Effectuer fermeture

Ceci est ajouté comme une tâche qui sera exécutée lors d'un nouveau démarrage, ceci car personne ne peut être au travail dans la comptabilité.

On peur retrouver le feedback après l'exécution aux Messages de système.

© 2010 SIREUS SA

Avant l'exécution, un backup est pris automatiquement.

Les contrôles suivants sont effectués avant la fermeture:

- Postes des journaux déséquilibré
- Factures individuelles manquantes
- Total Debit et Credit
- Les groupes 6 et 7 des factures générales doivent être zéro ensemble. Ceci veut dire que le résultat de l'an doit être transferée vers une compte de balance.

Si une erreur est constatée, la fermeture est arrêtée.

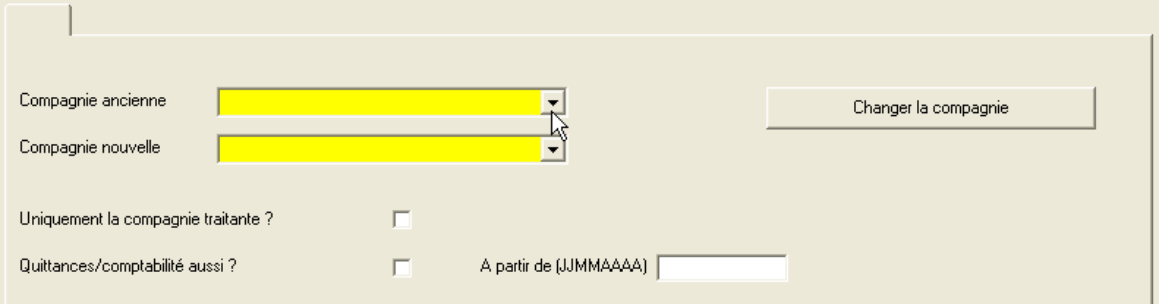
Un poste d' ouverture est générée et les opérations dans la période concernée sont détruites.

Finalement la période active dans les options de système est adaptée.

3.5 Programmes supplémentaires

3.5.1 Changer la compagnie

Lors d'une fusion des sociétés, c'est facile d'adapter les données à la nouvelle situation.
Aussi utilisable pour une modification causée par la réunion de 2 comptes de producteur.



A part la sélection de l'ancienne et la nouvelle compagnie, vous avez aussi la possibilité d'adapter uniquement la compagnie de gestion.

Si vous employezle module comptabilité vous avez aussi la possibilité d'opérer la aussi cette fusion.

> **<u>Attention</u>: vous n'avez plus une distinction entre les comptes individuels de ces compagnies.**
> **Normalement on ne fait pas cela et on conserve l'historique séparément.**
> **Lors de doute: prendre d'abord un backup.**

Une tâche est préparée qui modifiera la compagnie sur:

- Polices d'assurance
- sinistres
- Eventuellement comptabilité (donc aussi les quittances)

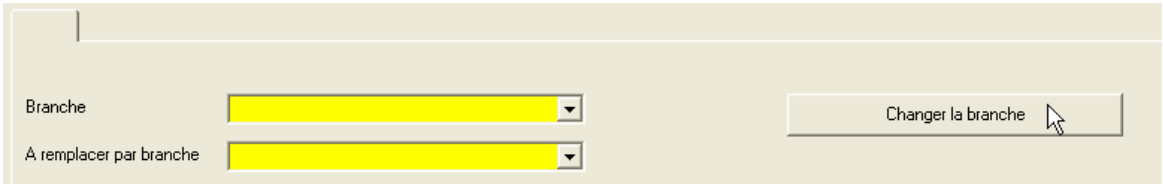
Par le tableau tâches, on peut voir si cette tâche est déjà terminé.

© 2010 SIREUS SA

Si on souhaite anuler la fiche de cette vieille compagnie, ceci doit être fait manuellement.

3.5.2 Changer la branche

Si vous voulez faire une réorganisation dans vos branches définies, c'est plus simple par ce programme.

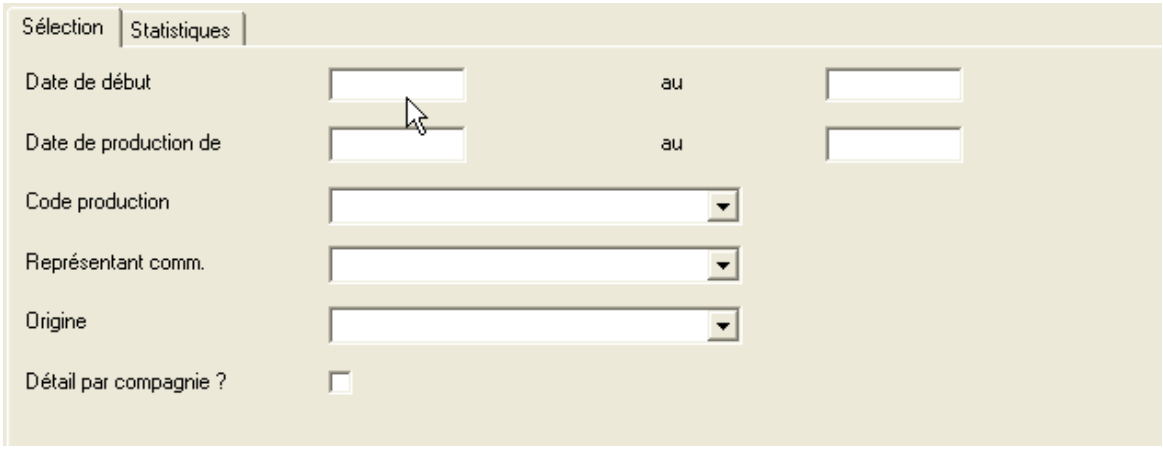


Dans toutes polices d'assurances, la branche concernée est modifié dans la nouvelle branche. Après çela la vieille branche est annulée.

Par le tableau des tâches, on peut voir si cette tâche est déjà terminé.
Si souhaitable on peut prévoir déjà une modification suivante.

3.5.3 Statistiques des polices

Avec ce programme, vous obtenez un tableau du nombre de polices d'assurance qui répond aux critères dzemandés:



Si on prend l'option "détail par société" en dehors du nombre total on fait aussi une scission par société.

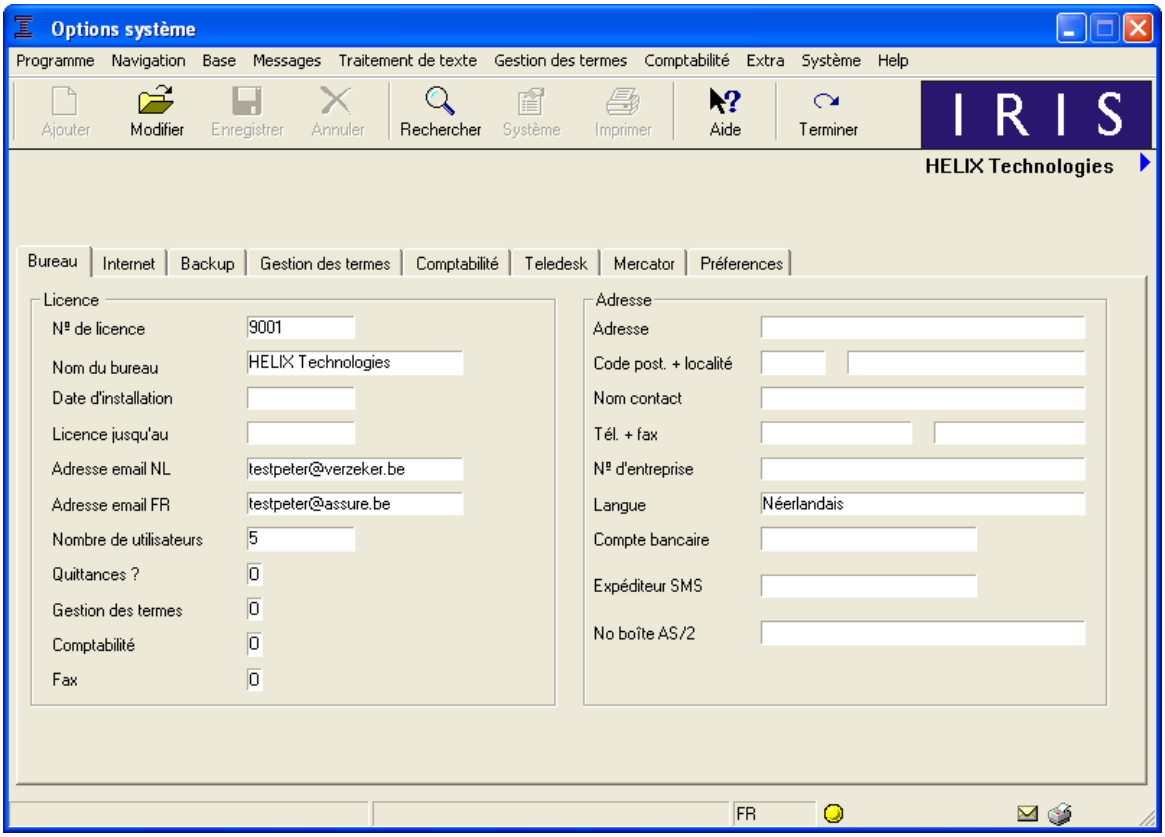
© 2010 SIREUS SA

3.6 Menu système

3.6.1 Options de système

Après l'installation de IRIS par le point de menu Système/options indiqués les options nécessaires:

Sur le premier écran on doit indiquer les données du bureau, la langue et l'expéditeur SMS (limité à 11 caractères).
Les données de la licence sont non modifiables.

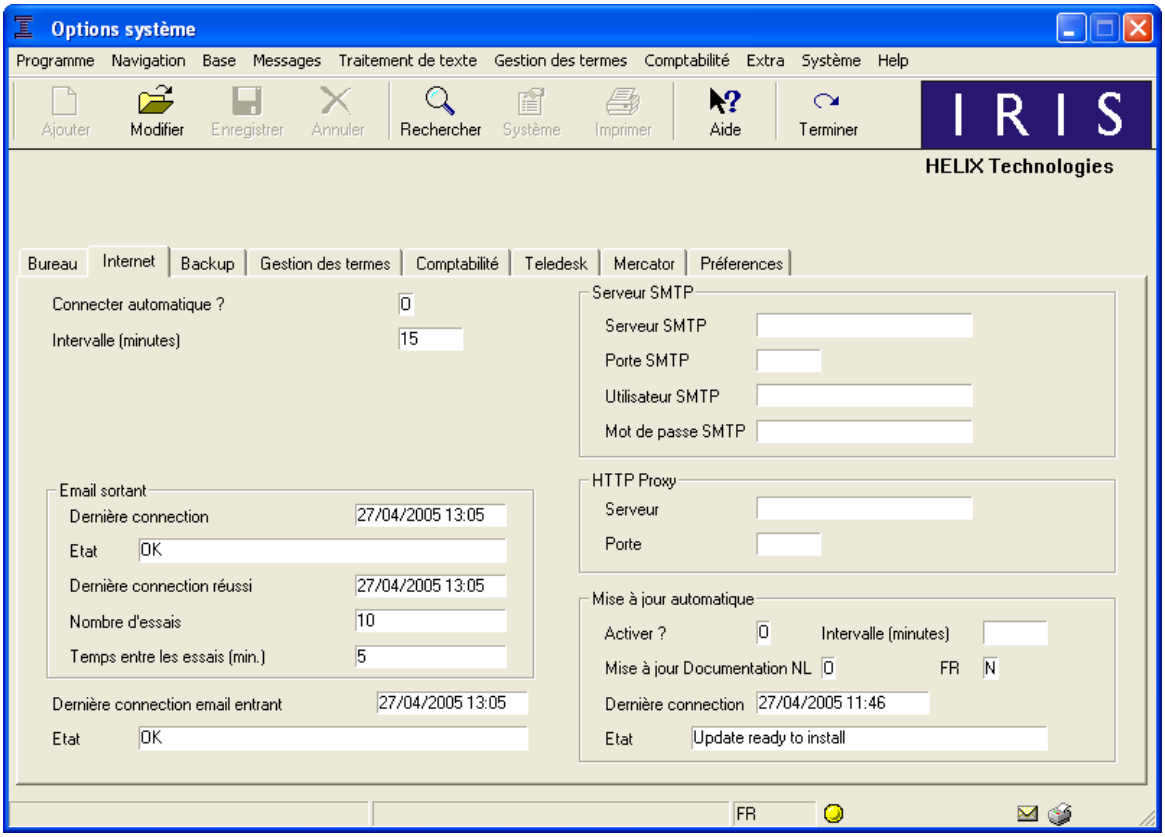


Sur le 2ième écran les options sont comme sur l'écran ci-dessus.

L'adresse du serveur SMTP est obligatoire.

Pour Skynet, c'est : relay.skynet.be
Si vous avez un autre provider, consultez alors votre documentation pour avoir l'adresse correcte (aussi parfois défini comme serveur pour le mail sortant).

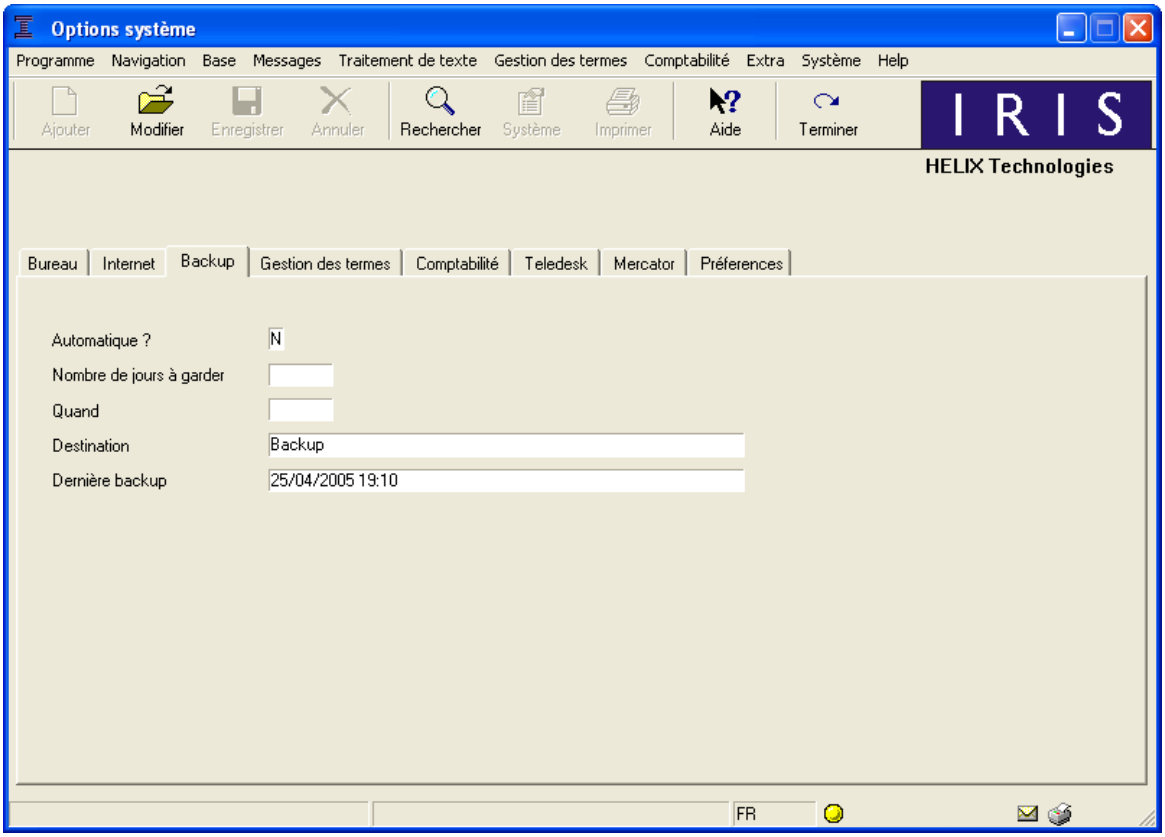
© 2010 SIREUS SA



Sur l'onglet backup, vous pouvez indiquer sur quel lieu le backup est pris.
Par exemple: Backup : c'est le "backup" de base
directory D:\BackupIRIS : est un backupdirectory sur un autre disque

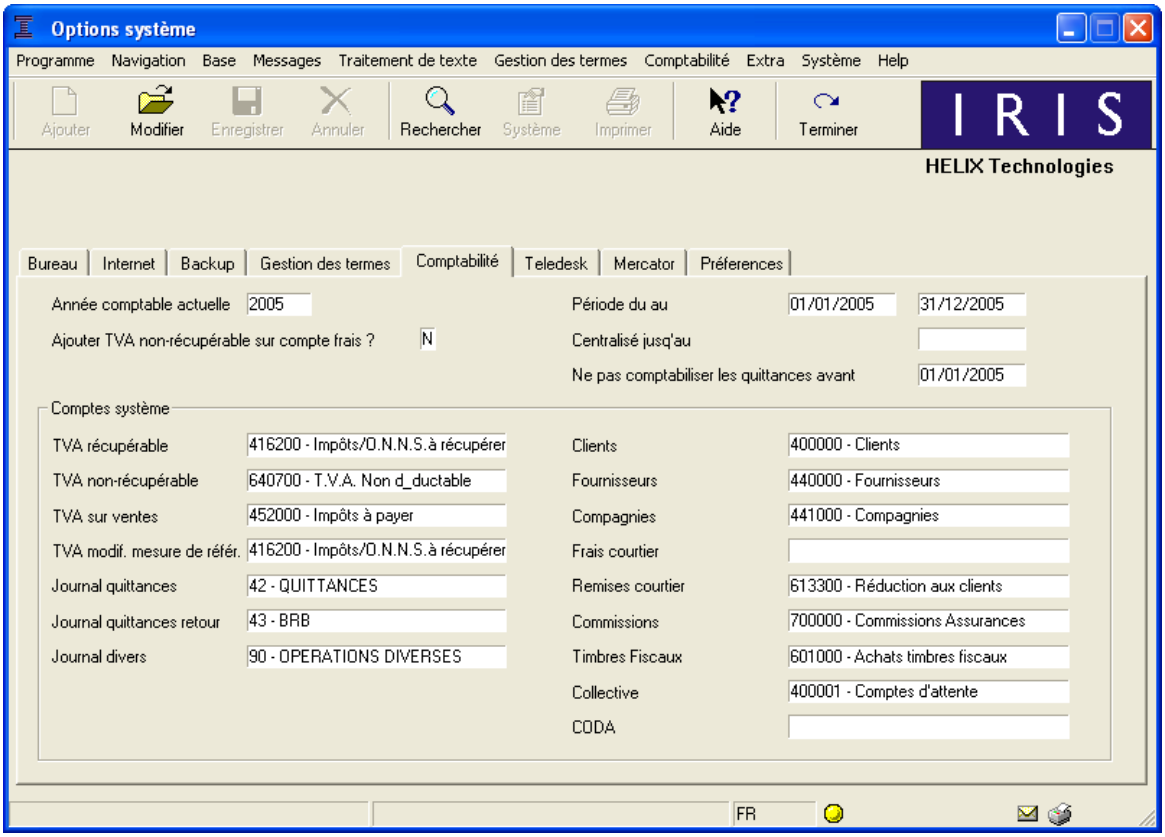
On peut aussi spécifier combien de temps le backup doit être suivi.

© 2010 SIREUS SA

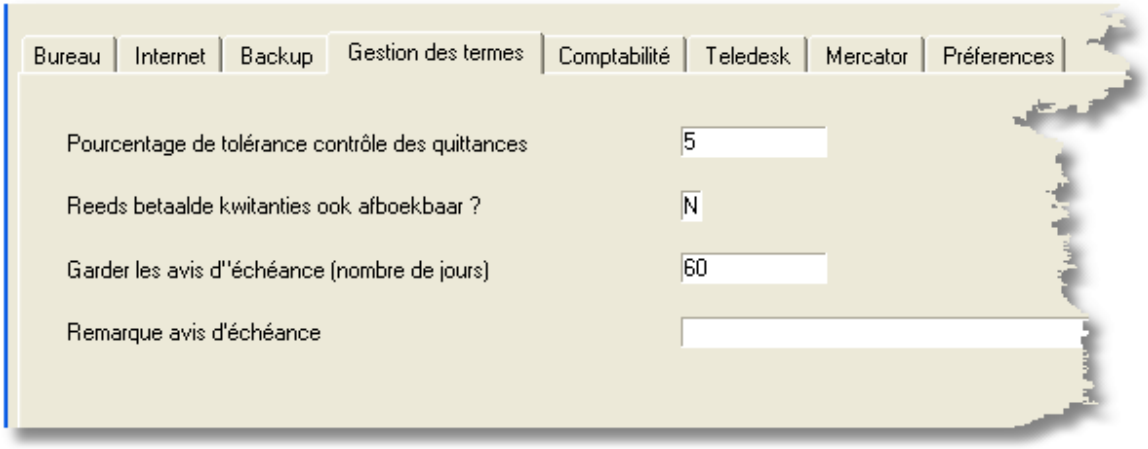

Options système
Programme Navigation Base Messages Traitement de texte Gestion des termes Comptabilité Extra Système Help
Ajouter Modifier Enregistrer Annuler Rechercher Système Imprimer Aide Terminer
IRIS
HELIX Technologies
Bureau Internet Backup Gestion des termes Comptabilité Teledesk Mercator Préférences
Automatique ? N
Nombre de jours à garder
Quand
Destination Backup
Dernière backup 25/04/2005 19:10
FR

Si on a aussi le module comptabilité, on doit remplir l'onglet de la comptabilité , autrement le système ne peut pas fonctionner.

© 2010 SIREUS SA

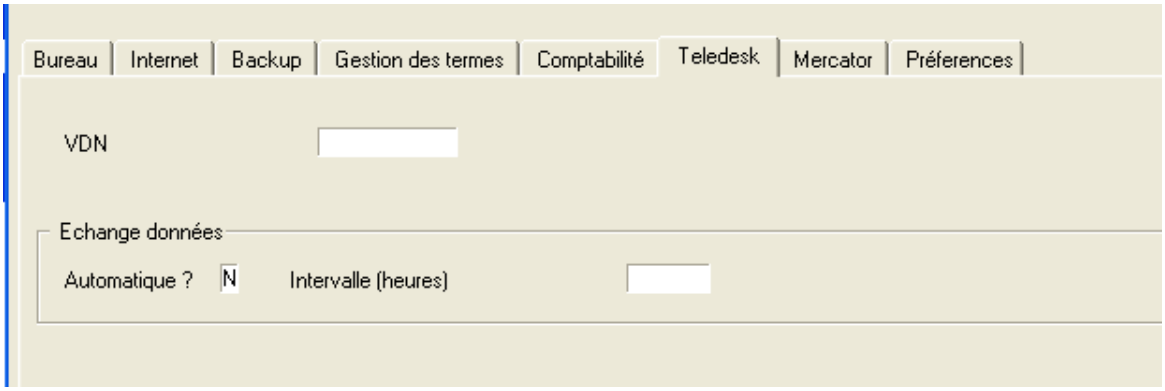

Options système
Programme Navigation Base Messages Traitement de texte Gestion des termes Comptabilité Extra Système Help
Ajouter Modifier Enregistrer Annuler Rechercher Système Imprimer Aide Terminer
IRIS
HELIX Technologies
Bureau Internet Backup Gestion des termes Comptabilité Teledesk Mercator Préférences
Année comptable actuelle 2005
Ajouter TVA non-récupérable sur compte frais ? N
Période du au 01/01/2005 31/12/2005
Centralisé jusq'au
Ne pas comptabiliser les quittances avant 01/01/2005
Comptes système
TVA récupérable 416200 - Impôts/O.N.N.S.à récupérer
TVA non-récupérable 640700 - T.V.A. Non d_ductable
TVA sur ventes 452000 - Impôts à payer
TVA modif. mesure de référ. 416200 - Impôts/O.N.N.S.à récupérer
Journal quittances 42 - QUITTANCES
Journal quittances retour 43 - BRB
Journal divers 90 - OPERATIONS DIVERSES
Clients 400000 - Clients
Fournisseurs 440000 - Fournisseurs
Compagnies 441000 - Compagnies
Frais courtier
Remises courtier 613300 - Réduction aux clients
Commissions 700000 - Commissions Assurances
Timbres Fiscaux 601000 - Achats timbres fiscaux
Collective 400001 - Comptes d'attente
CODA
FR

Sur l'onglet administration de délais, on peut indiquer un nombre de préférences.

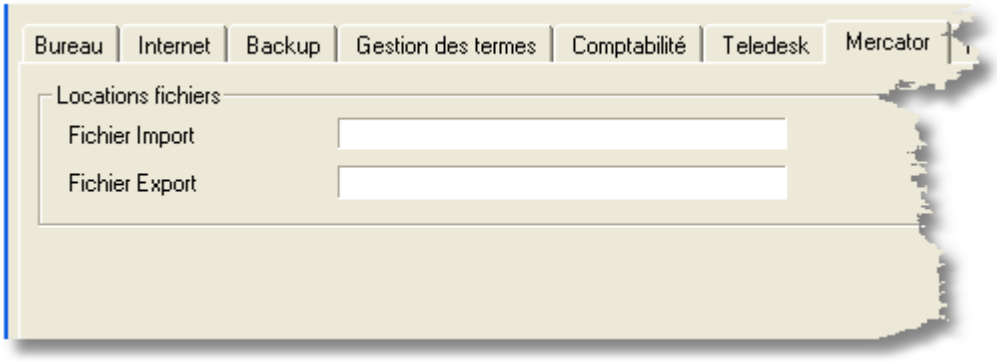

Bureau Internet Backup Gestion des termes Comptabilité Teledesk Mercator Préférences
Pourcentage de tolérance contrôle des quittances 5
Reeds betaalde kwitanties ook afboekbaar ? N
Garder les avis d''échéance (nombre de jours) 60
Remarque avis d'échéance

Pour activer l'option Teledesk vous avez besoin d'un numéro de Teledesk.
Une fois activé les données modifiées seront transferées vers Teledesk automatiquement.

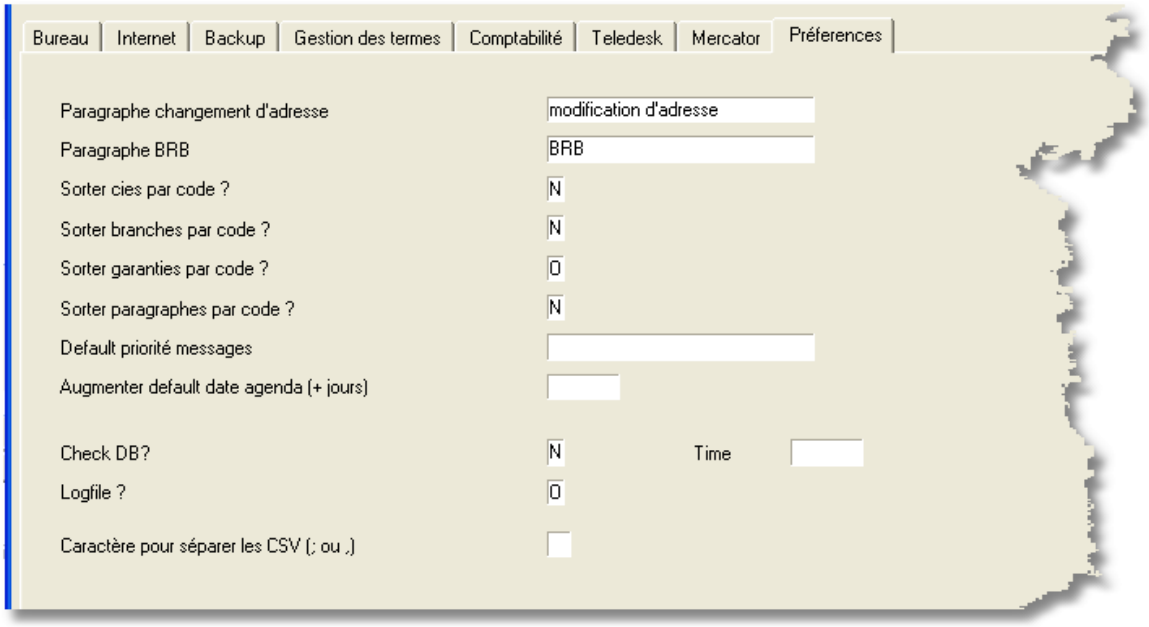
© 2010 SIREUS SA



Vous devez donner l'endroit correct de l'intégration avec Mernoline.
Les données qu' IRIS retire, en provenance de Mercator se trouvent dans IMPORTATION.
Les données qui sont préparées d' IRIS pour Mercatorline se trouvent dans EXPORTATION.



Sur l'onglet préférences vous pouvez indiquer les diverses options.

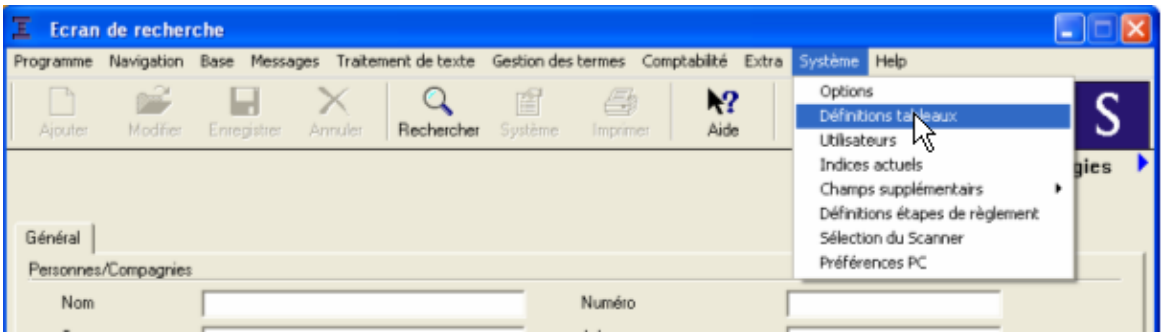


© 2010 SIREUS SA

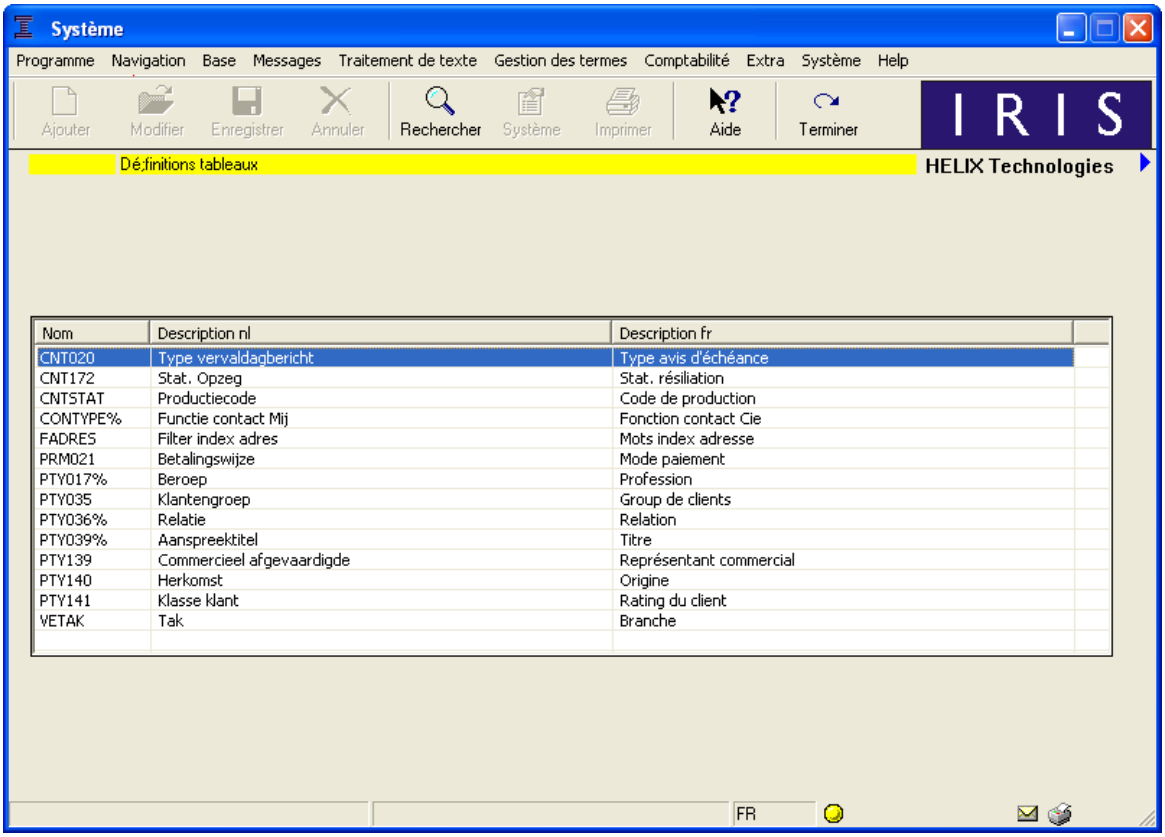
3.6.2 Définition tableaux

Dans IRIS des différents champs ont une liste avec des codes.
Pour plusieurs de ces champs, les codes sont adaptables par l'utilisateur .

Ceci peut ce faire par le menu de système: definiton tableaux.



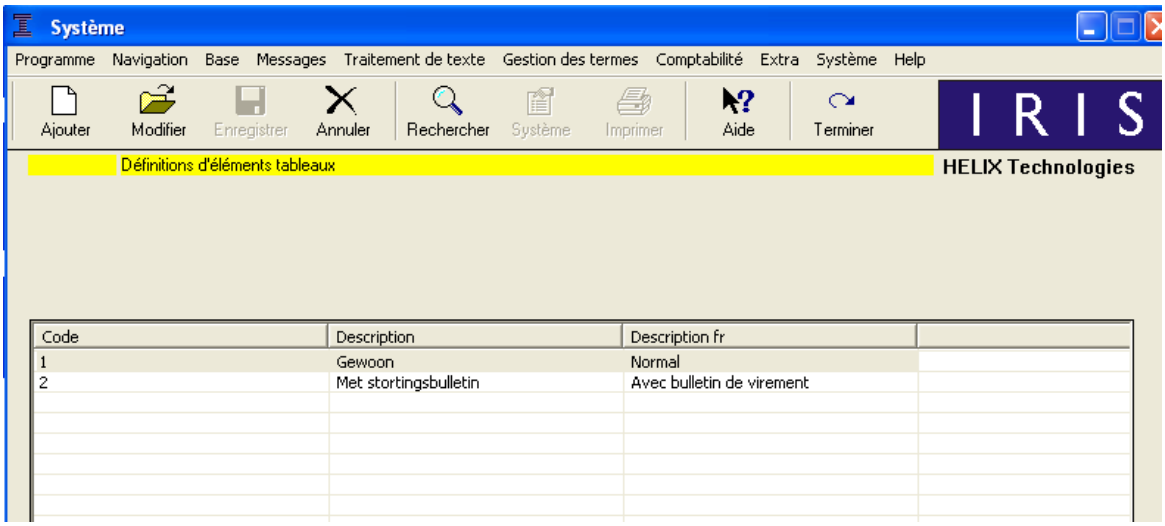
Après le choix de ce point de menu, on obtient un tableau de tous les tableaux de codes qui peuvent être adaptés par l'utilisateur.
Ici on trouve entre autres: sortes de relation, groupes de client, branches, ...


Système
Programme Navigation Base Messages Traitement de texte Gestion des termes Comptabilité Extra Système Help
Ajouter Modifier Enregistrer Annuler Rechercher Système Imprimer Aide Terminer
IRIS
Définitions tableaux
HELIX Technologies
Nom | Description nl | Description fr
CNT020 | Type vervaldagbericht | Type avis d'échéance
CNT172 | Stat. Opzeg | Stat. résiliation
CNTSTAT | Productiecode | Code de production
CONTYPE% | Functie contact Mij | Fonction contact Cie
FADRES | Filter index adres | Mots index adresse
PRM021 | Betalingswijze | Mode paiement
PTY017% | Beroep | Profession
PTY035 | Klantengroep | Group de clients
PTY036% | Relatie | Relation
PTY039% | Aanspreektitel | Titre
PTY139 | Commercieel afgevaardigde | Représentant commercial
PTY140 | Herkomst | Origine
PTY141 | Klasse klant | Rating du client
VETAK | Tak | Branche
FR

En double cliquant sur le tableau de code souhaitable on obtient un tableau de toutes options existantes de ce tableau de code.

© 2010 SIREUS SA

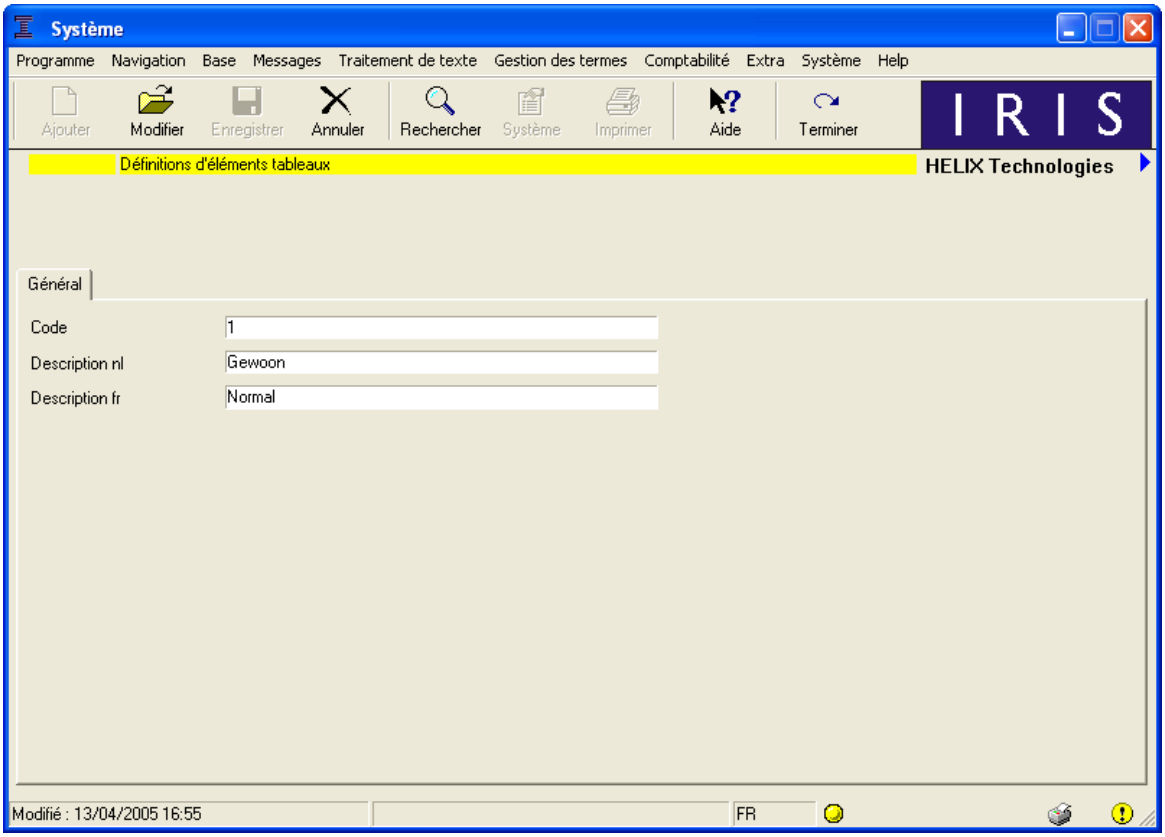
Par exemple relation (les relations possibles entre les fiches individuelles différentes).


Système
Programme Navigation Base Messages Traitement de texte Gestion des termes Comptabilité Extra Système Help
Ajouter Modifier Enregistrer Annuler Rechercher Système Imprimer Aide Terminer
IRIS
Définitions d'éléments tableaux
HELIX Technologies
Code Description Description fr
1 Gewoon Normal
2 Met stortingsbulletin Avec bulletin de virement

Dans ce tableau on peut:

- ajouter les éléments au tableau,
- modifier ou enlever des éléments existants.

On doit veiller que le code est unique pour ce tableau

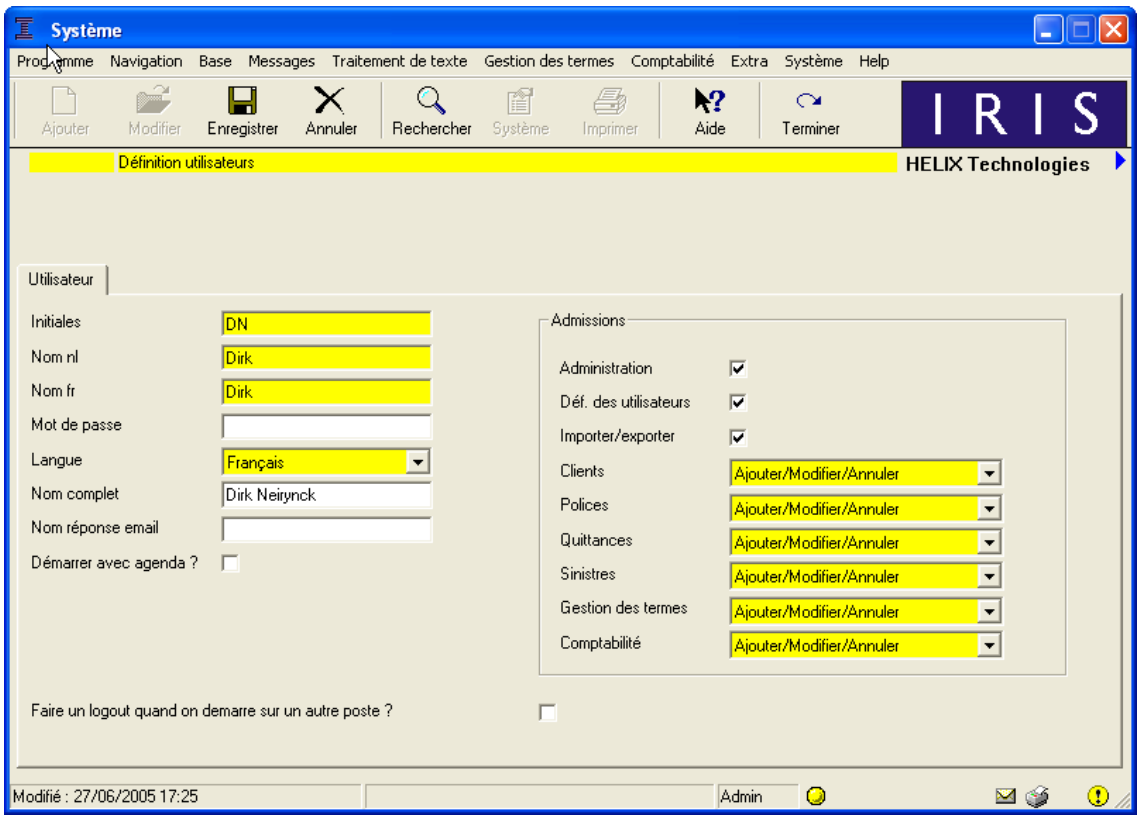


© 2010 SIREUS SA

3.6.3 Utilisateurs

Par le point de menu **système - utilisateurs** on peut modifier et ajouter des utilisateurs.

Après la sélection du point de menu, on obtient un tableau où les utilisateurs existants sont repertoriés.
En poussant sur **INSERT** on obtient une fiche vide dans laquelle les données suivantes sont réclamée.



Le mot de passe peut être rempli quand on préfère un accès protégé au logiciel.
Ce champ peut être vide, mais alors il n'y a pas de mot de passe.

La langue détermine la langue dans laquelle le logiciel est mis en marche quand l'utilisateur demarre IRIS.

On peut spécificier l'adresse d' email de cet utilisateur, sinon l'adresse générale est utilisé.

Si il s'agit d'un utilisateur qui change régulièrement d'ordinateur, on peut demander de quitter automatiquement la session sur l'autre appareil.
Ceci pour éviter des restrictions de la licence.

Dans la colonne de droite on peut spécificier les droits de l'utilisateur:

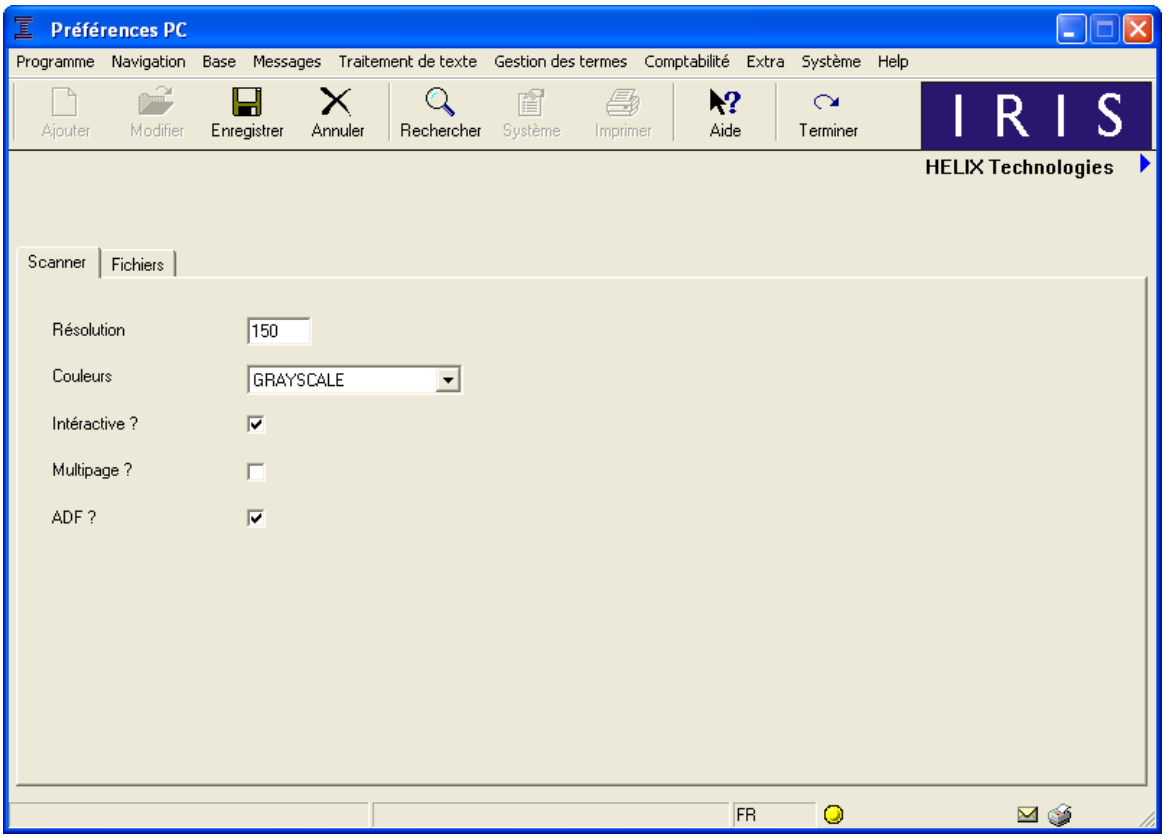
© 2010 SIREUS SA

Voir	les données peuvent être consultées, mais pas modifiées
Voir + financier	consulter, aussi des données financières (par exemple:
compte client individuelle (**F7**))	
Aucun	aucune compétence, même pas consulter
Ajouter/modifier/annuler	compétence la plus large

3.6.4 Préférences PC

Certaines appareils sont spécifiques pour chaque poste de travail:

Configuration scanner



Résolution: 150 dpi est suffisante pour obtenir une bonne qualité lors de l'impression.

Couleurs: normalement le noir/blanc (BW) est à conseiller, "grayscale" donne des documents moins compacts.

Interactive: ne pas coché : on voit l'interface du scanner

Multipage: si coché, IRIS va demander si une feuille complémentaire doit être encore scannée avant

© 2010 SIREUS SA

de fermer le fichier.

ADF: Automatic Document Feeder: pointer si votre scanner dispose d'une importation des documents automatiques.

Lieu fichiers

Si on spécifie là une plaçe spécifique, le tableau des fichier pour insérer les annexes commencera à cet endroit.
Utile si vous disposez d'un scanner de réseau qui met tous vos documents sur un serveur.

Par exemple: F:\files\incoming

3.6.5 Champs supplémentairs

Dans IRIS, on peut définir des champs (aussi bien des champs supplémentaires ou des champs virtuels).

A 3 niveaux:
- fiches individuelles (client, compagnie, expert, fournisseur, avocat, divers)
- polices d'assurance
- sinstres

Pour les fiches individuelles, on peut ajouter des champs par type.
Ceci veut dire: des champs qui s'appliquent sur les clients, autre qui sont utilisés chez les fournisseurs, encore autre pour experts, etc..

Pour les polices et sinistres on peut définir les champs qui s'appliquent pour chaque domaine, mais aussi celle qui s'appliquent pour une police ou un sinistre d'un domaine spécifique.

Créer un champ supplémentaire demandes des étapes différentes.

Méthode de travail pour définir les champs.

étape 1: définir les caractéristiques du champ
étape 2: définir les éléments du tableau de code
étape 3: placer le nouveau champ sur l'écran

Remarque: l' étape 2 doit être effectuée uniquement quand on veut un champ avec une liste de choix possibles.

Exemple: un champ sur la fiche client dans laquelle les utilisateurs peuvent indiquer si un client souhaite recevoir la lettre d'info de notre bureau et de quelle manière.
Nous pouvons envoyer la lettre d'info de 2 façons: par courrier ou par e-mail.

Etape 1:

Définir le champ

© 2010 SIREUS SA

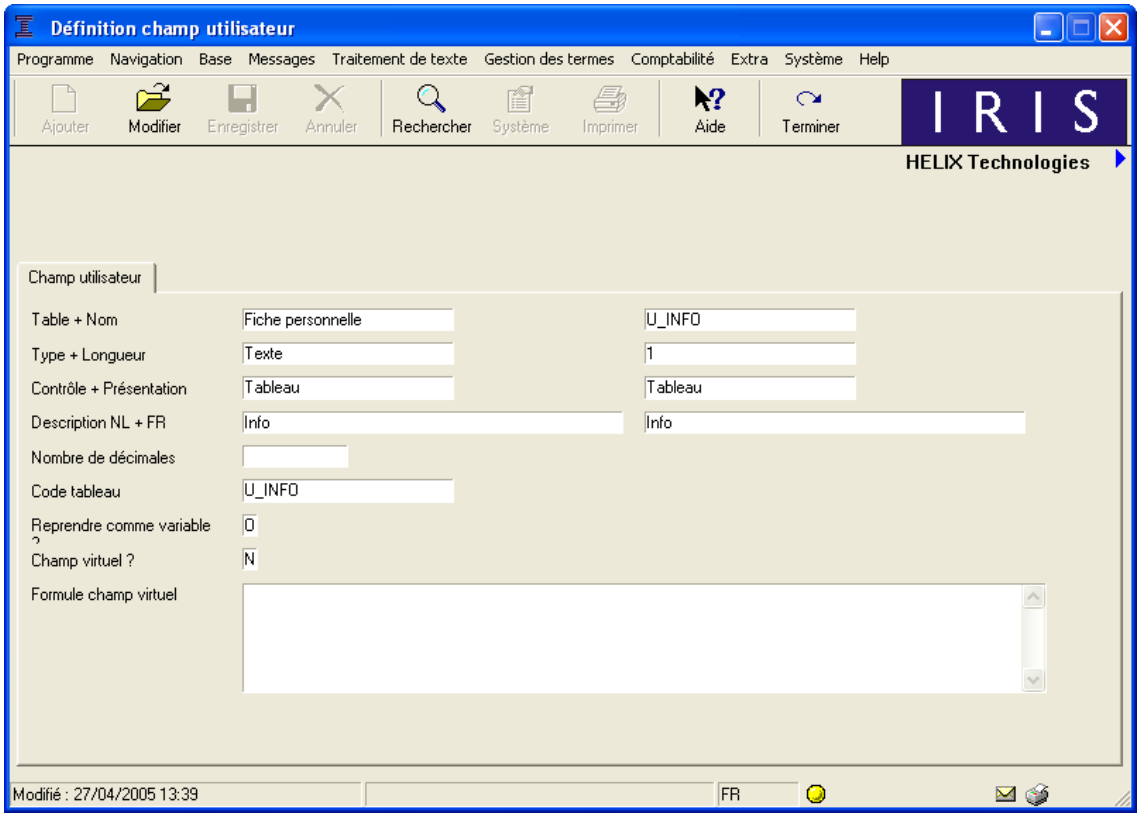


Table: désignation de la fiche sur laquelle nous souhaitons le champ.

Nom: un nom unique du champ : Doit toujours commencer avec **U_** (de cette façon IRIS sait que c'est un champ supplémentaire)

Type : date, texte,....

Longueur: c'est la longueur maximale du champ dans la base de données. Si on définit un champ avec une liste de choix alors c'est la longueur du code et pas celle de la définition.

Contrôle: contrôle a effectué.

Edition: détermine la manière dont le champ est présenté.

Nombre de chiffres après la virgule: si il s'agit d'un champ numérique pour spécifier le nombre de décimales.

Tableau de code: nous inscrivons ici le nom du tableau de code (qui nous allons faire dans la phase prochaine). De cette façon le liens entre le champ et la liste de choix est établis.

Reprendre dans la liste des variables: Cocher si ce champ doit être utilisé dans les listes et les messages

Si c'est un champ virtuel: si il s'agit d'un champ qui n'est pas écrit dans la base de données, mais qui est calculé

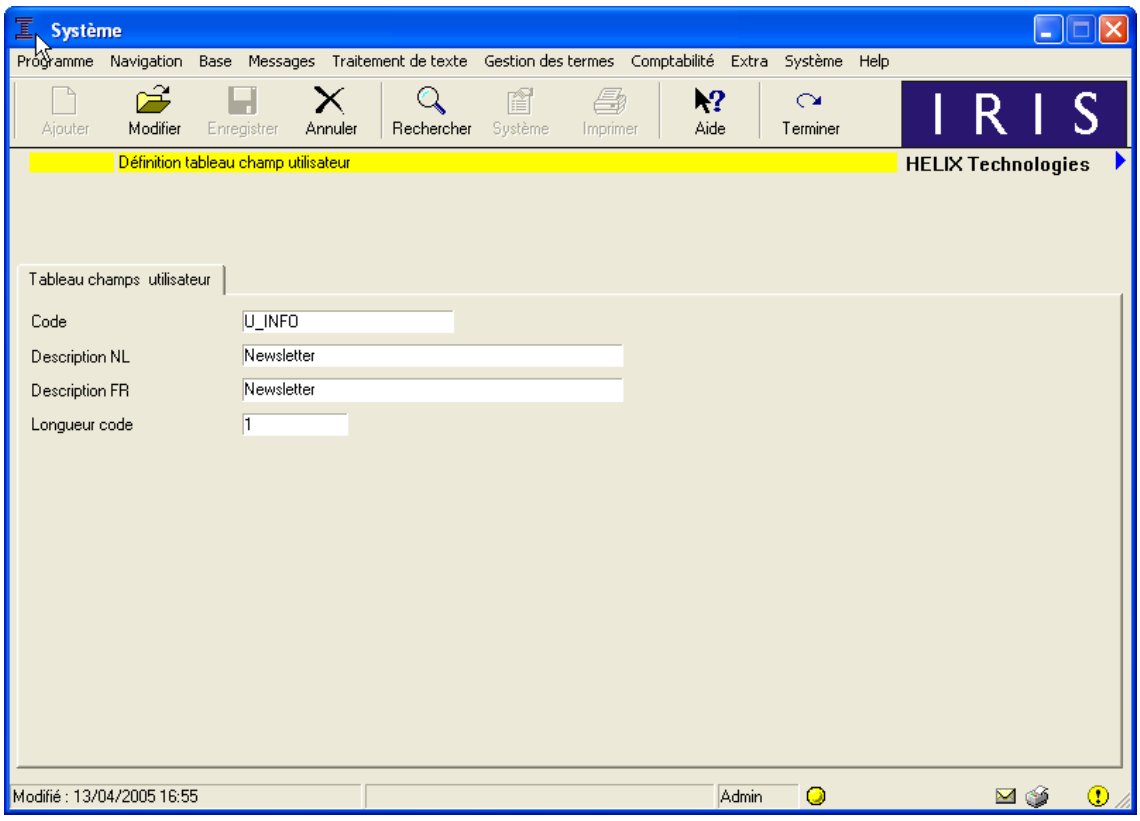
Parce qu' une liste de choix d' un champ doit être lié nous allons maintenant effectuer

© 2010 SIREUS SA

l' étape 2.

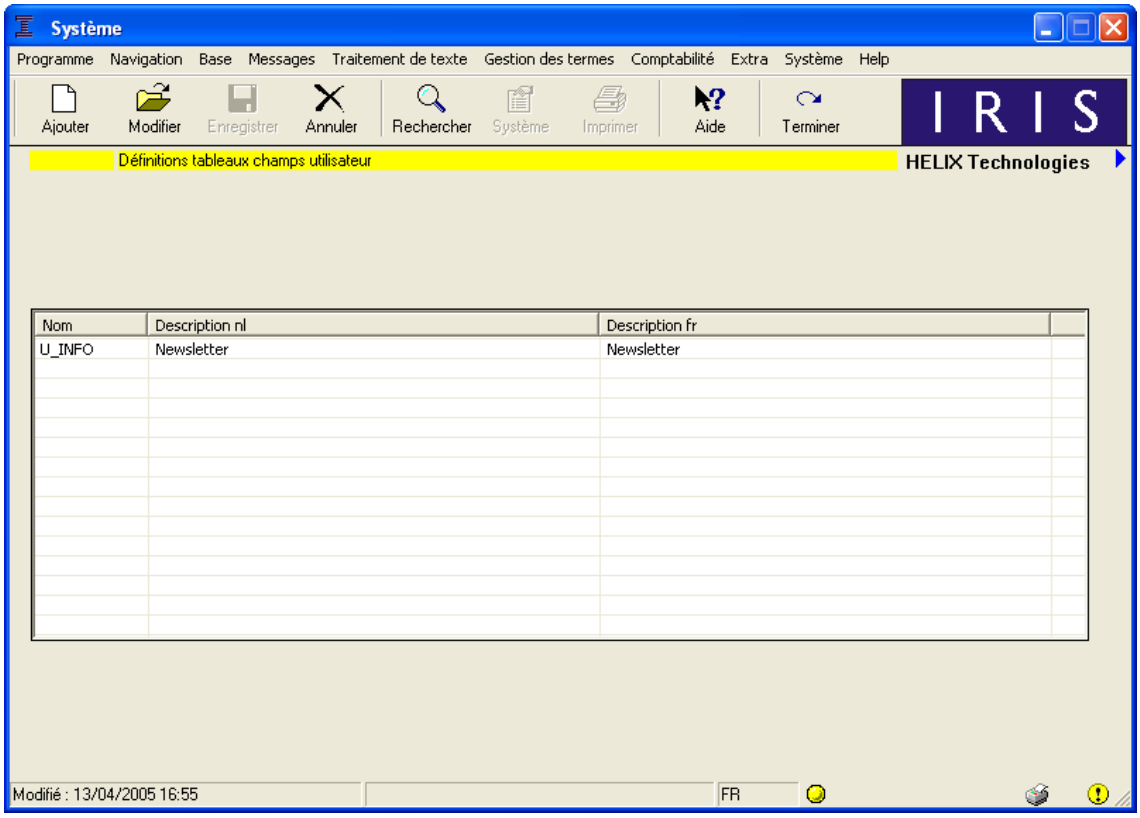
Etape 2

Sur le menu **système - champs supplémentaires - définition tableaux de code.**



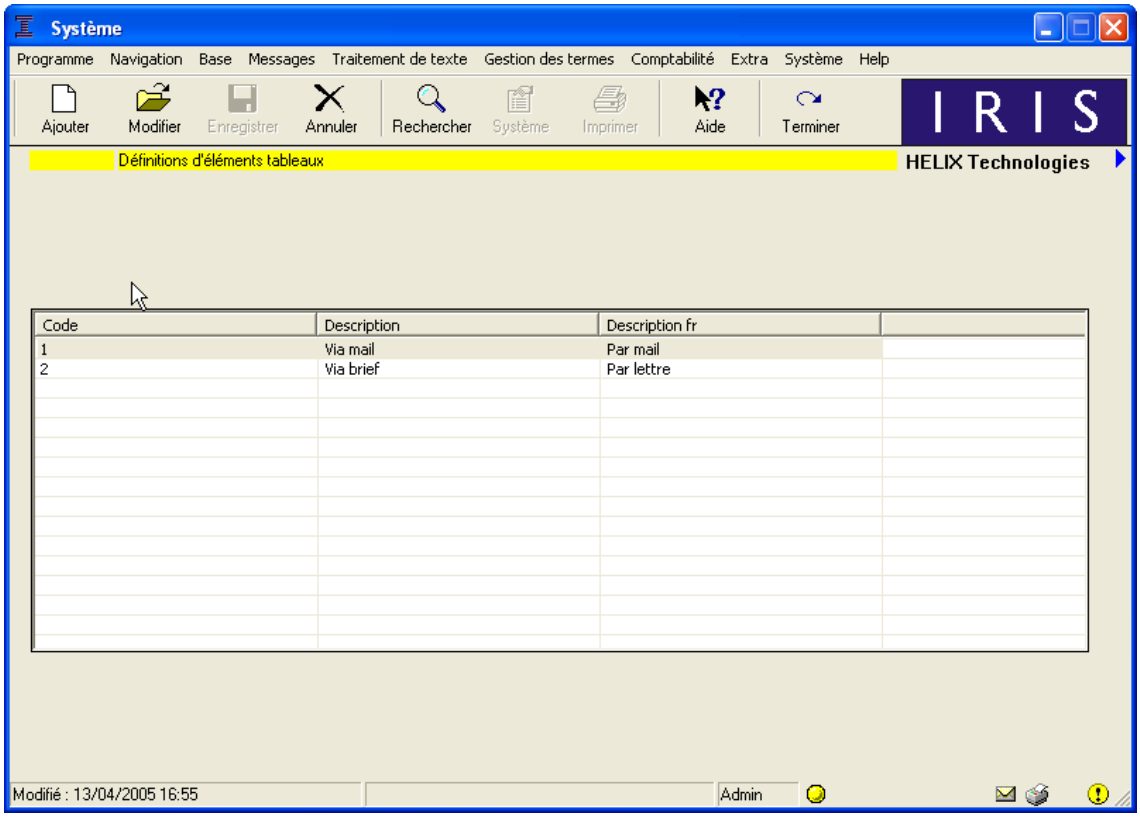
Sur le tableau définitions on peut naviquer vers la liste avec le clic droit de la souris.
Maintenant on a la possibilité d' ajouter les éléments du tableau de code.

© 2010 SIREUS SA


Système
Programme Navigation Base Messages Traitement de texte Gestion des termes Comptabilité Extra Système Help
Ajouter Modifier Enregistrer Annuler Rechercher Système Imprimer Aide Terminer
IRIS
Définitions tableaux champs utilisateur
HELIX Technologies
Nom Description nl Description fr
U_INFO Newsletter Newsletter
Modifié : 13/04/2005 16:55
FR

Par **INSERT**, on peut ajouter des éléments nouveaux.

© 2010 SIREUS SA


Système
Programme Navigation Base Messages Traitement de texte Gestion des termes Comptabilité Extra Système Help
Ajouter Modifier Enregistrer Annuler Rechercher Système Imprimer Aide Terminer
IRIS
Définitions d'éléments tableaux
HELIX Technologies
Code Description Description fr
1 Via mail Par mail
2 Via brief Par lettre
Modifié : 13/04/2005 16:55
Admin

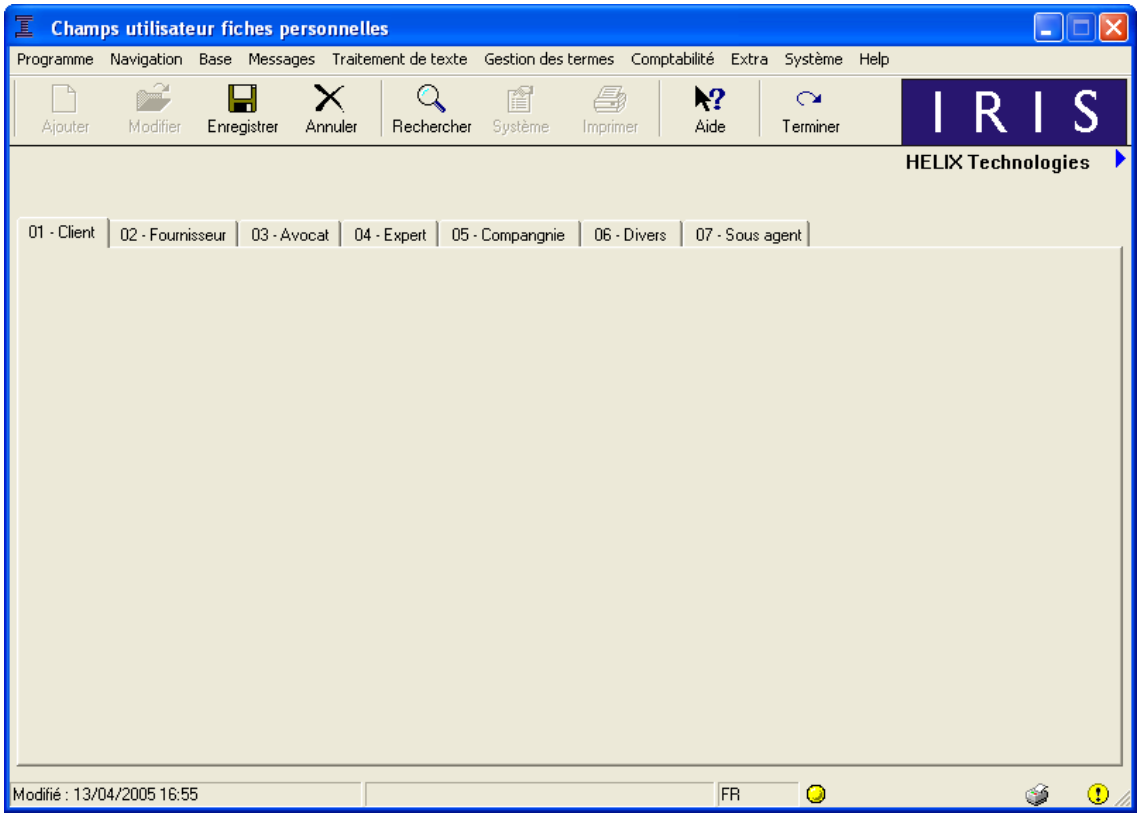
Etape 3:

Placer le champ sur l'écran.

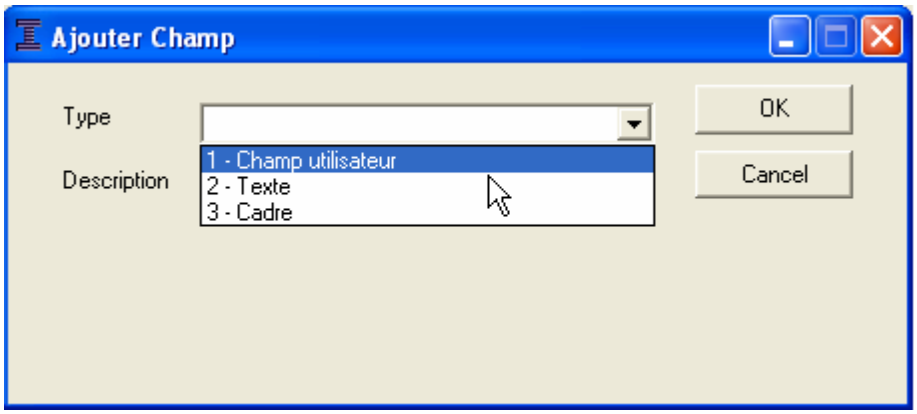
Par **système - champs supplémentaires - définition écrans** on peut placer le champ composé sur une fiche.

On obtient l'écran sur lequel on peut placer les champs.
Par le clic droit de la souris on obtient l'option **ajouter champ**. L'endroit sur l'écran sur lequel on clique déterminera aussi la position du champ.

© 2010 SIREUS SA


Champs utilisateur fiches personnelles
Programme Navigation Base Messages Traitement de texte Gestion des termes Comptabilité Extra Système Help
Ajouter Modifier Enregistrer Annuler Rechercher Système Imprimer Aide Terminer
IRIS
HELIX Technologies
01 - Client 02 - Fournisseur 03 - Avocat 04 - Expert 05 - Compagnie 06 - Divers 07 - Sous agent
Modifié : 13/04/2005 16:55
FR

On obtient un écran dans lequel on peut définir le type ce que on veut mettre sur l'écran.



Type:

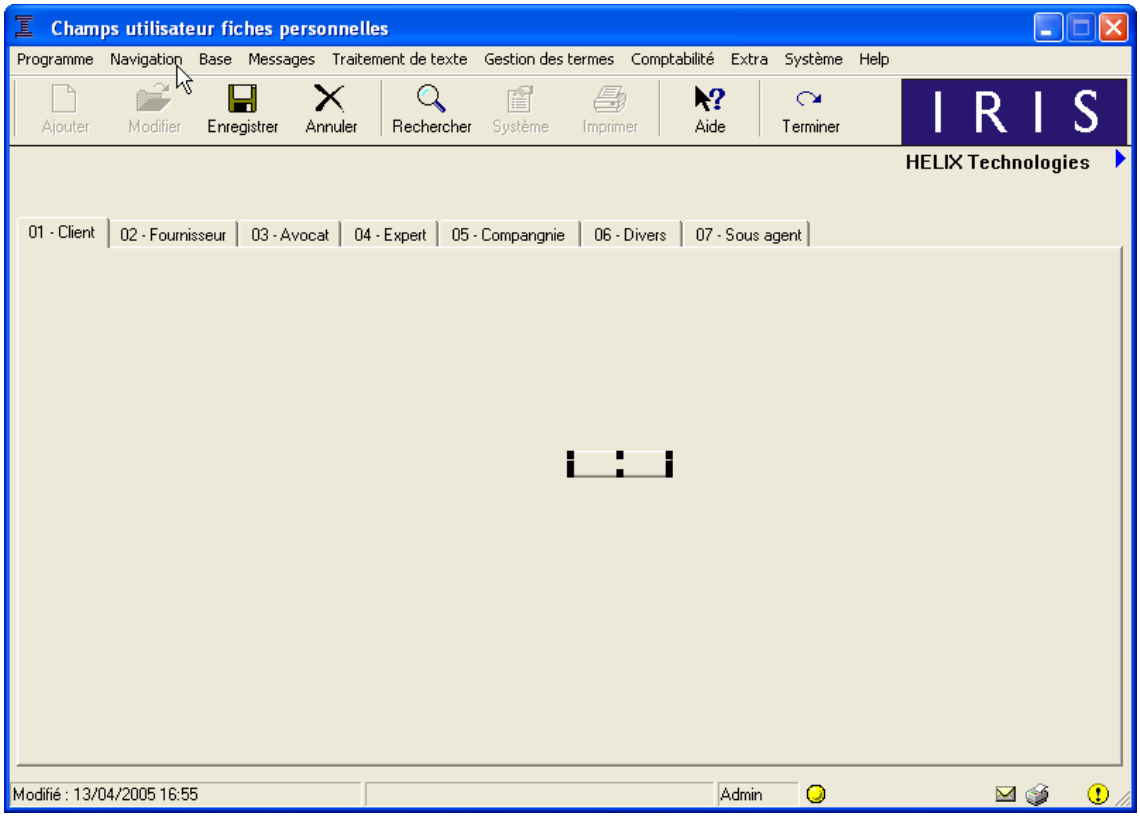
- Champ: c'est un champ définié (étape 1)
- Texte: pour plaçer une description sur l'écran
- Cadre: pour grouper un nombre de champs dans un cadre

Obligé?:

Cocher pour obliger l'utilisateur de remplir ce champ.

© 2010 SIREUS SA

Après qu'on a placé un champ sur l'écran, on peut modifier la hauteur et la position en cliquant sur et le champ



3.7 Divers

3.7.1 Exporter des données

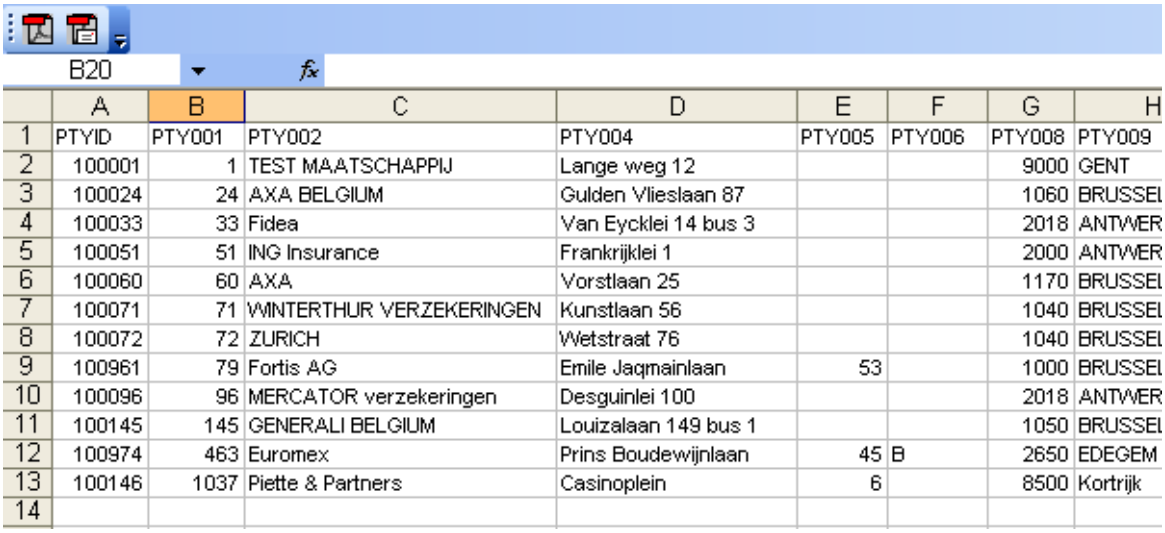
IRIS vous permet d'exporter des données vers Excel ou d'autres logiciels.
Les fichiers sont repris dans le format CSV "Comma Separated Values", ce qui signifie que tous champs sont séparé par ; ou ,

Par exemple:

© 2010 SIREUS SA

```
PTYID;PTY001;PTY002;PTY004;PTY005;PTY006;PTY008;PTY009
100024;24;AXA BELGIUM;Gulden Vlieslaan 87;;;1060;BRUSSEL;
100033;33;Fidea;Van Eycklei 14 bus 3;;;2018;ANTWERPEN;
100051;51;ING Insurance;Frankrijklei 1;;;2000;ANTWERPEN;
100060;60;AXA;Vorstlaan 25;;;1170;BRUSSEL;
100071;71;WINTERTHUR VERZEKERINGEN;Kunstlaan 56;;;1040;BRUSSEL;
100072;72;ZURICH;Wetstraat 76;;;1040;BRUSSEL;
100961;79;Fortis AG;Emile Jaqmainlaan;53;;1000;BRUSSEL;
100096;96;MERCATOR verzekeringen;Desguinlei 100;;;2018;ANTWERPEN;
100145;145;GENERALI BELGIUM;Louizalaan 149 bus 1;;;1050;BRUSSEL;
100974;463;Euromex;Prins Boudewijnlaan;45;B;2650;EDEGEM;
100146;1037;Piette & Partners;Casinoplein;6;;8500;Kortrijk;
```

Si vous ouvrez ce fichier dans Excel:



B20

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	PTYID	PTY001	PTY002	PTY004	PTY005	PTY006	PTY008	PTY009
2	100001	1	TEST MAATSCHAPPIJ	Lange weg 12			9000	GENT
3	100024	24	AXA BELGIUM	Gulden Vlieslaan 87			1060	BRUSSEL
4	100033	33	Fidea	Van Eycklei 14 bus 3			2018	ANTWER
5	100051	51	ING Insurance	Frankrijklei 1			2000	ANTWER
6	100060	60	AXA	Vorstlaan 25			1170	BRUSSEL
7	100071	71	WINTERTHUR VERZEKERINGEN	Kunstlaan 56			1040	BRUSSEL
8	100072	72	ZURICH	Wetstraat 76			1040	BRUSSEL
9	100961	79	Fortis AG	Emile Jaqmainlaan	53		1000	BRUSSEL
10	100096	96	MERCATOR verzekeringen	Desguinlei 100			2018	ANTWER
11	100145	145	GENERALI BELGIUM	Louizalaan 149 bus 1			1050	BRUSSEL
12	100974	463	Euromex	Prins Boudewijnlaan	45	B	2650	EDEGEM
13	100146	1037	Piette & Partners	Casinoplein	6		8500	Kortrijk
14								

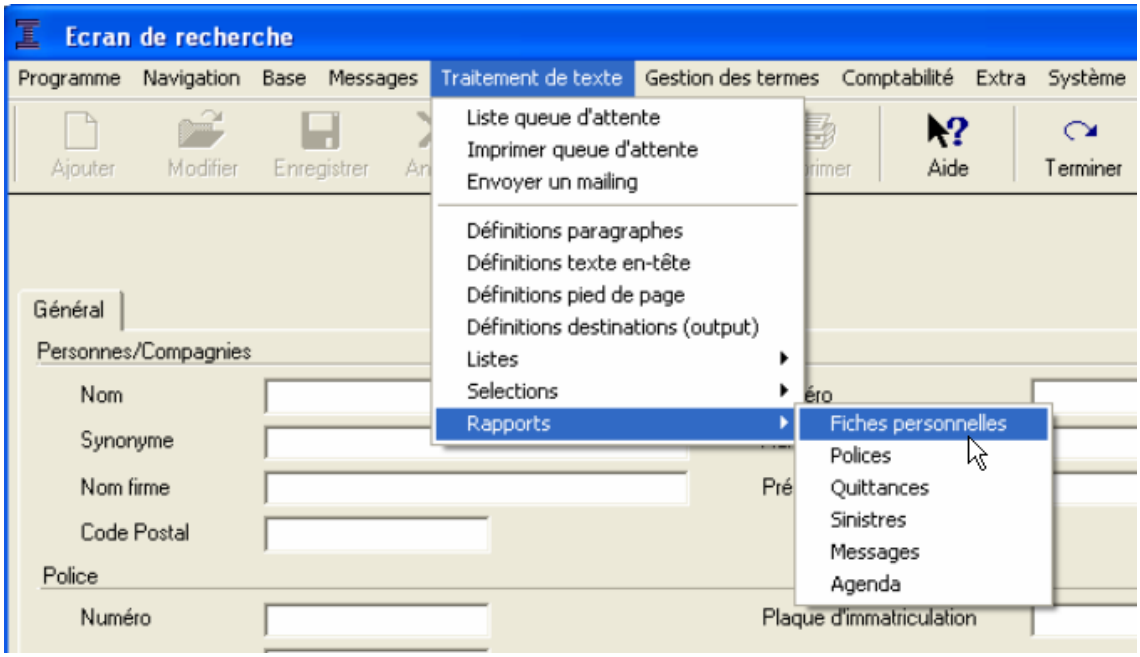
La première colonne contient les noms des champs dans IRIS.
La première colonne comprend toujours le numéro unique dans IRIS (si on sélectionne "ne pas éditer les champs").

Ce format est donc compatible avec le format d'importation, ce qui permet d'exporter, de modifier et ensuite d'importer.

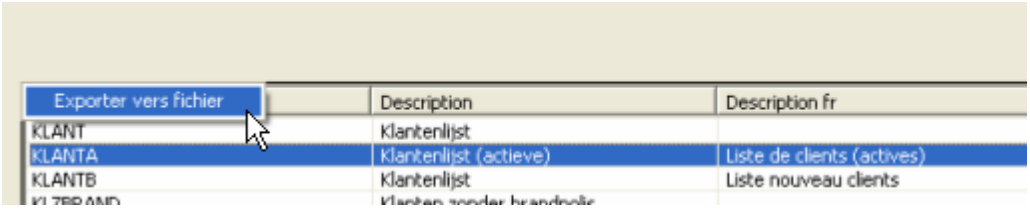
Procédé :

Allez vers traitement de texte/Rapports.

© 2010 SIREUS SA

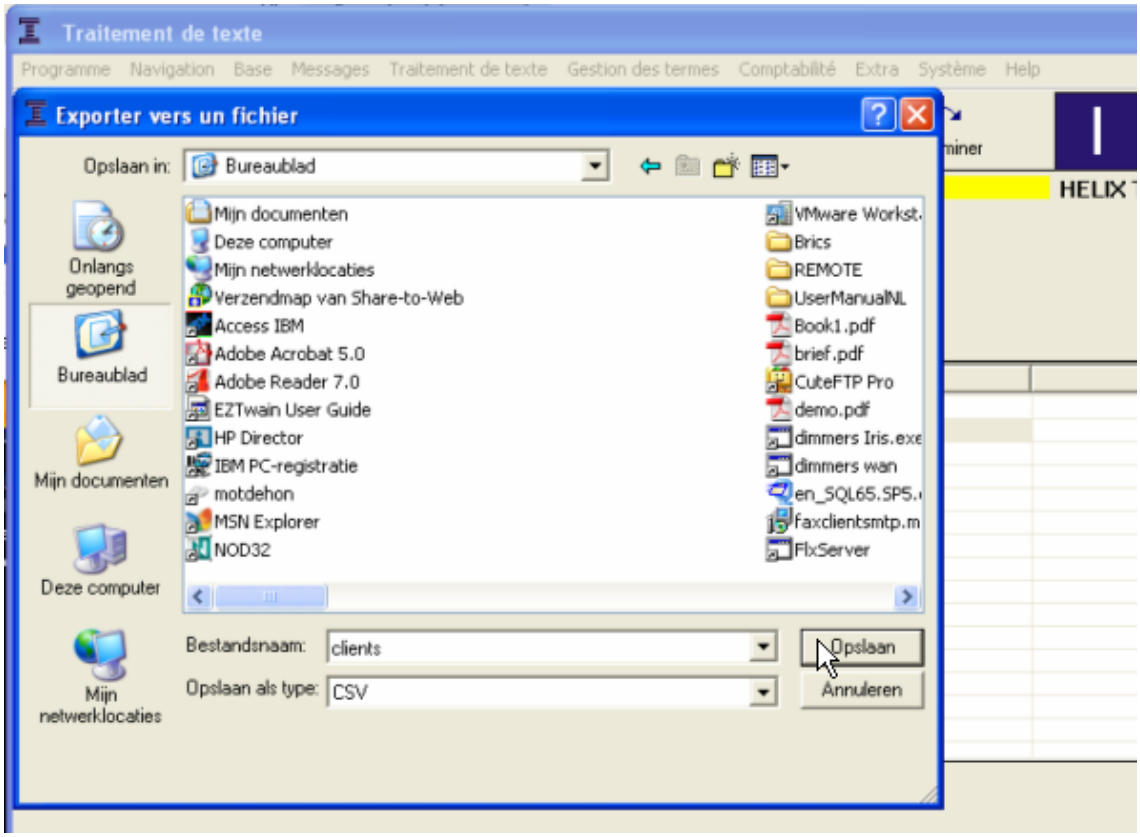


Dans le tableau concerné, vous sélectionnez un rapport et par clic droit de la souris on évoque alors le contexte .



Vous déterminez alors le nom que vous souhaitez attribuer à ce fichier:

© 2010 SIREUS SA



Vous avez le choix d' éditer ou non les données:

Editer veut dire que le code du tableau est remplacé par la définition.

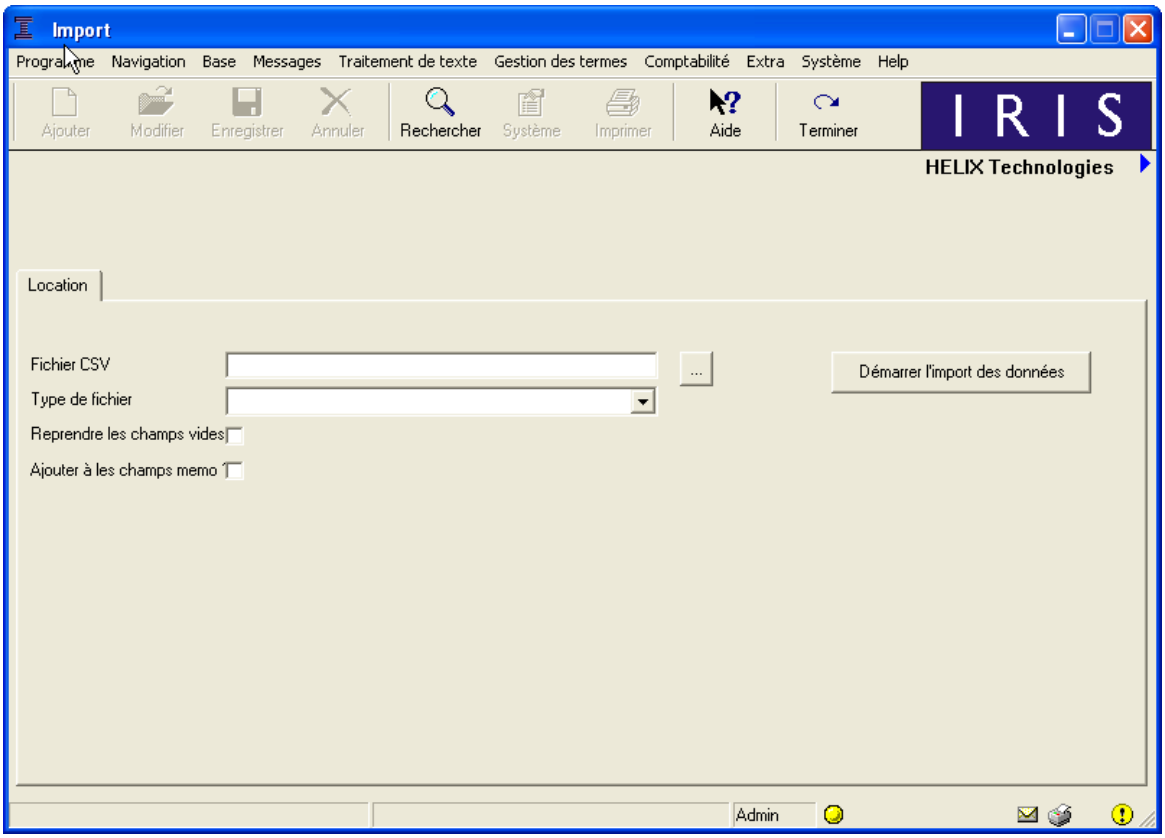
Si vous voulez utiliser le fichier pour importer ,vous devez choisir la liste NON éditée.

Voir configurations pour choisir un caractère de séparation divergent.

© 2010 SIREUS SA

3.7.2 Importer des données

Bien entendu, vous pouvez importer des données dans IRIS.



Le format doit être CSV:

B20

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	PTYID	PTY001	PTY002	PTY004	PTY005	PTY006	PTY008	PTY009
2	100001	1	TEST MAATSCHAPPIJ	Lange weg 12			9000	GENT
3	100024	24	AXA BELGIUM	Gulden Vlieslaan 87			1060	BRUSSEL
4	100033	33	Fidea	Van Eycklei 14 bus 3			2018	ANTWER
5	100051	51	ING Insurance	Frankrijklei 1			2000	ANTWER
6	100060	60	AXA	Vorstlaan 25			1170	BRUSSEL
7	100071	71	WINTERTHUR VERZEKERINGEN	Kunstlaan 56			1040	BRUSSEL
8	100072	72	ZURICH	Wetstraat 76			1040	BRUSSEL
9	100961	79	Fortis AG	Emile Jaqmainlaan	53		1000	BRUSSEL
10	100096	96	MERCATOR verzekeringen	Desguinlei 100			2018	ANTWER
11	100145	145	GENERALI BELGIUM	Louizalaan 149 bus 1			1050	BRUSSEL
12	100974	463	Euromex	Prins Boudewijnlaan	45	B	2650	EDEGEM
13	100146	1037	Piette & Partners	Casinoplein	6		8500	Kortrijk
14								

On doit mettre le nom du champ dans la première ligne

© 2010 SIREUS SA

Ce format est identique au format qui sera utilisé lors de l'exportation des données.

© 2010 SIREUS SA

Index

- A -

Agenda 76
Annexes 96
AS/2 89

- B -

barre de navigation 48
barre statuts 39
Bordereaux 128
Browser
  default 150

- C -

champ 43
champs supplémentairs
  ajouter 159
chercher 50
Ciblex 107
comptablilité
  ouverture 133
compte intermédiaire 133
consulter 42
copy d'archive 63

- D -

dates
  comparer 101
démarer 34
Destinataire 76
Detail 42
domaine
  modifier 63

- E -

écran de recherche 50
Excel
  exporter vers 165
Export 165

- F -

fichier
  rechercher 48
fichier externe 96
fichiers CSV 165

- G -

Garanties 63
  liste de 82
GBO 111

- H -

HAYS DX 107
hyperlink 96

- I -

imputation d'ouverture 133
Interface 35
Internet 150

- L -

listes
  definition 99
login 34
logo 87

- M -

Mail 89
MAPI boîte aux lettres 89
menu 36, 37
Messages 76
  lire 89
modifier 42
mot de passe 34

© 2010 SIREUS SA

- N -

naviger
par barre de navigation 48
par le menu 48
par les touches de fonctions 48
Nom de l'utilisateur 82
normalisation 63
Numéro producteur 82

- O -

options de système 150

- P -

Paragraphes
definition 104
insérer 80
photos 96
polices
statististiques 149
préférences 150

- Q -

Queue d'attente
imprimer 98
quittances
relevé annuel 127

- R -

Rapports
definition 103

- S -

sans prime 110
Scanner 96
Selections
definition 101
Site Internet 96
SMS 91

- T -

tableau 40
clients 50
polices 50
sinistres 50
Telebib 63
textes de tête 107
touches de fonctions 48
touches de navigations 37
transferer des fichiers 40
trie de tableau 40

- U -

utilisateur 34

- V -

Variables
insérer 81

© 2010 SIREUS SA

IRIS - Manuel 16/03/2010